

เรื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

และรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลับกรองและเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา นั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2554 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2554 โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ภายใต้หมวด Investor Relations หัวข้อ สิทธิของผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น

(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)

กรรมการผู้มีอำนาจ