

เรื่อง : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม  
และรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 20 มกราคม 2552

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเทนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯจะได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนและเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอนั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2552 ได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ [www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com) ภายใต้หมวด Investor Relations หัวข้อ สิทธิของผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
สุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ  
(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)  
กรรมการผู้มีอำนาจ