



0107537000513

**บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)**

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

**CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.**

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 และได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นเหตุทำให้ระบียบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ต้องถูกเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถจัดส่งงบไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริษัทฯ ต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการพิจารณาถ่วงน้ำหนักจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์    | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 0218 และ/หรือ |
| 2) น.ส.นงราม เล้าหอริตติก    | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4334 และ/หรือ |
| 3) นางพรทิพย์ เลิศทงนงศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7633 และ/หรือ |
| 4) น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์   | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9211          |

โดยบริษัทฯ จะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)  
กรรมการผู้จัดการ