



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ 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 11 ตุลาคม 2559

เรื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

และรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณาก่อนการลงคะแนน และเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาขึ้น กำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ต่อไป

ข้อกำหนดในการเสนอของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1. มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
2. ต้องมีรายละเอียดของข้อมูลที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
  - 2.1 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 จำนวนหุ้นที่ถือครอง
  - 2.3 วัตถุประสงค์ของการเสนอ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
  - 2.4 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นพิจารณา
3. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่
  - 3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
  - 3.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ
  - 3.3 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

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

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

- 3.4 เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
  - 3.5 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
  - 3.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท
  - 3.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
4. บริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแบบฟอร์ม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com) หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อ 7.4 สิทธิของผู้ถือหุ้น
5. ผู้ถือหุ้นต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ จะเปิดรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยส่งไปที่

#### เลขานุการบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ได้ทาง

E-mail address: [cg@cmfrozen.com](mailto:cg@cmfrozen.com) หรือแฟกซ์ 02-238-4090

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ