



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 22 มีนาคม 2567

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น**

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cmfrozen.com ภายใต้หมวด Investor Relations ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 ก่อนการประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมหนึ่งเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นตามหลักปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าตามระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ได้ที่

เลขานุการบริษัทฯ
บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Email : cg@cmfrozen.com

ทั้งนี้ สำหรับรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 และรายงานทางการเงินประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามข้างต้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ -
(กรรมการผู้จัดการ)