



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 25 มีนาคม 2569

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทางเว็บไซต์ของบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) จึงกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีภูมิลำเนาในต่างประเทศหรือในต่างจังหวัด เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าถึงสิทธิในการร่วมประชุมได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน

ด้วยการตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน บริษัท จึงใคร่ขอแจ้งว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.cmfrozen.com](http://www.cmfrozen.com) ภายใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 ก่อนการประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

อนึ่งเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นตามหลักปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าตามระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ได้ที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Email : [cg@cmfrozen.com](mailto:cg@cmfrozen.com)

ทั้งนี้ สำหรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ -  
(กรรมการผู้จัดการ)