



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม ชั้น 10

โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.30 น.

มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่หากในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ยังอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ ผู้เข้าร่วมประชุมจึงอาจไม่ได้รับความสะดวกเหมือนเช่นการประชุมในสถานการณ์ปกติ

เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นดังนี้

1. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. กรณีมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ โดยบริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมต่อไป
3. กรอกรูปแบบแสดงข้อมูลเพื่อคัดกรองโรค COVID-19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวันประชุม ณ จุดคัดกรองที่บริษัทจะจัดเตรียมไว้
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการในการเข้าร่วมประชุมที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

CHAROEN POKPHAND FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537000246

ที่ บมจ. จกอ. 019/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
 3. รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2563 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 11. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 12. ของไปรษณีย์ตอบรับ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดของการประชุม ดังนี้

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น: วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

วันและเวลาประชุม : วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

เวลาเริ่มลงทะเบียน : 11.30 น.

สถานที่ประชุม : ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

(แผนที่ของสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

วาระการประชุม : ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เอกสารที่ใช้แสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้น

1.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

อย่างไรก็ตาม หากคัสโตเดียน (Custodian) มีความประสงค์จะใช้ระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด คัสโตเดียน (Custodian) สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2564 (เวลาประเทศไทย)

ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

ในการนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไปที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่านอาจแสดงความคิดเห็นที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของท่านก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cpfworldwide.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือเชิญประชุมที่ปรากฏแถบบาร์โค้ด และเอกสารที่ใช้แสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ข้างต้น มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม หรือจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ทั้งนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะเฉพาะในกรณีที่บริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเริ่มขึ้นเท่านั้น

อนึ่ง เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชนอันได้แก่ ข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมูโลหิต และจะทำลายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวภายหลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัท www.cpfworldwide.com

กรณีที่ท่านมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ท่านสามารถจัดส่งคำถามไปยังบริษัทล่วงหน้าได้โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ csoffice@cpf.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2638-2139

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2563 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ สามารถติดต่อขอรับได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2766-8352 และ 0-2766-8349

ขอแสดงความนับถือ



(นางกอบบุญ ศรีชัย)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท