

ที่ บมจ. จกอ. 023/2552

วันที่ 23 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
  - (2) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
  - (3) รายงานประจำปี 2551 งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ  
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  - (4) ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  - (5) แบบฟอร์มลงคะแนน
  - (6) หนังสือมอบฉันทะ
  - (7) ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
  - (8) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (9) แผนที่ของสถานที่ประชุม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 คณะกรรมการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม ดังนี้

วันและเวลาประชุม : วันพุธที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.

เวลาดลงทะเบียน : 9.00 – 10.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 (แผนที่ของสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (9))

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 หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข ที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 3 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 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท (โดยข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (7)) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

ในการนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความคิดเห็นที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของท่านก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ซึ่งเป็นแบบทั่วไปที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.cpfworldwide.com](http://www.cpfworldwide.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) และเอกสารที่ใช้แสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ข้างต้น มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม หรือจัดส่งเอกสารทั้งหมดก่อนวันประชุมได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ทั้งนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะเฉพาะในกรณีที่บริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเริ่มขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ หากท่านมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ท่านสามารถจัดส่งคำถามไปยังบริษัทล่วงหน้าได้ที่ [csoffice@cpf.co.th](mailto:csoffice@cpf.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0-2638-2139 หรือหากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2625-8354

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท