

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเรื่องผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และ
- 1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

**2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม**

2.1 เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- (7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- (9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (10) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

## 2.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน “ใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555” (“แบบ ก”) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับ แบบ ก ดังนี้
  - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - (ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
    - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
    - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
      - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) นำส่ง แบบ ก พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัท กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ [csoffice@cpf.co.th](mailto:csoffice@cpf.co.th) และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยัง:-

สำนักเลขานุการบริษัท  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบ ก. และหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

## 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยต้องกรอกข้อมูลใน “ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (“แบบ ข”) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ข พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- 3.2 ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (“แบบ ค”) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

- 3.3 จัดเตรียมเอกสารที่จะจัดส่งให้บริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 2.2 (2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางหลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 3.4 นำส่ง แบบ ข และ แบบ ค พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ **csoffice@cpf.co.th** และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์:-

สำนักเลขานุการบริษัท  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

**ใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**  
**(แบบ ก)**

- (1) ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ .....
- ที่อยู่ .....
- โทรศัพท์ .....
- โทรสาร .....
- (2) จำนวนหุ้นที่ถือครอง ..... หุ้น ณ วันที่ .....
- (3) วาระที่ขอเสนอ .....
- วัตถุประสงค์ .....
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล .....
- ความคิดเห็น .....

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( ..... )  
วันที่ .....

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

- 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ

**ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
(แบบ ข)**

- (1) ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ .....  
ที่อยู่ .....  
โทรศัพท์ .....  
โทรสาร .....
- (2) จำนวนหุ้นที่ถือครอง ..... หุ้น ณ วันที่ .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว .....  
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม  
และรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และ  
เอกสารหลักฐานประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( ..... )  
วันที่ .....

- หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้
- 1.1 แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
  - 1.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - 1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ

รูปถ่าย

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
(แบบ ค)

(1) ชื่อ-นามสกุล (ไทย) .....  
(อังกฤษ) .....

สัญชาติ .....

วัน/เดือน/ปีเกิด ..... อายุ ..... ปี

(โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ที่อยู่ .....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .....

อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน .....

วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

| ปี    | สถาบันการศึกษา | สาขาวิชา |
|-------|----------------|----------|
| ..... | .....          | .....    |
| ..... | .....          | .....    |

ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

| ปี    | บริษัท | ตำแหน่ง |
|-------|--------|---------|
| ..... | .....  | .....   |
| ..... | .....  | .....   |
| ..... | .....  | .....   |
| ..... | .....  | .....   |
| ..... | .....  | .....   |

จำนวนหลักทรัพย์ที่อยู่ใน CPF

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| หุ้นสามัญ CPF | จำนวน .....       | หุ้น              |
| หุ้นกู้ CPF   | ชื่อหุ้นกู้ ..... | จำนวน ..... หน่วย |
|               | ชื่อหุ้นกู้ ..... | จำนวน ..... หน่วย |
|               | ชื่อหุ้นกู้ ..... | จำนวน ..... หน่วย |

ชื่อหุ้นกู้ ..... จำนวน ..... หน่วย

ชื่อหุ้นกู้ ..... จำนวน ..... หน่วย

ชื่อหุ้นกู้ ..... จำนวน ..... หน่วย

**สถานภาพการสมรส**

ชื่อคู่สมรส ..... ถือหุ้น CPF จำนวน ..... หุ้น

ชื่อบุตร 1 ..... อายุ ..... ปี ถือหุ้น CPF จำนวน ..... หุ้น

2 ..... อายุ ..... ปี ถือหุ้น CPF จำนวน ..... หุ้น

3 ..... อายุ ..... ปี ถือหุ้น CPF จำนวน ..... หุ้น

**การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในฐานะที่เป็นคู่สัญญา กับ CPF บริษัทย่อย และบริษัทร่วม**  
(ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมมูลค่า  
ของรายการ)

.....  
.....  
.....  
.....

**การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องของ CPF** (ในกรณีที่มีการถือหุ้น  
โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีที่เป็นกรรมการโปรด  
ระบุชื่อบริษัท)

.....  
.....  
.....  
.....

**การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมี  
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ CPF และ/หรือบริษัทย่อย** (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน  
ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

.....  
.....  
.....  
.....

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... รับทราบและให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

( )

วันที่ .....