

ที่ บมจ. จกอ. 025/2555

วันที่ 23 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
  2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
  3. รายงานประจำปี 2554 งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
  4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  7. ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
  8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่ของสถานที่ประชุม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 คณะกรรมการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 โดยกำหนดให้วันที่ 28 มีนาคม 2555 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม ดังนี้

วันและเวลาประชุม : วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.

เวลาดงทะเบียน : 12.00 – 14.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
(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 หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ 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 1/2555 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

ในการนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ 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 บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะเฉพาะในกรณีที่ได้รับหนังสือมอบฉันทะก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเริ่มขึ้นเท่านั้น

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

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2554 งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่ม สามารถไปรับด้วยตนเองได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 15 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ หมายเลข 0-2625-8349 และ 0-2625-8352

ขอแสดงความนับถือ

พัชราชาติบัญชาชัย

(นางสาวพัชราชาติบัญชาชัย)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท