



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 3/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) (“คำสั่ง ศบค.”) โดยมาตรการและแนวปฏิบัตินี้อาจทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้รับความสะดวก

ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และเนื่องจากการจัดที่นั่งในห้องประชุมตามคำสั่ง ศบค. ทำให้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้น้อยกว่า 50 ที่นั่ง

- บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ และบริษัทจะเผยแพร่คำถาม-คำตอบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 อย่างเคร่งครัด

เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นอันเป็นความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค บริษัทจึงงดบริการอาหารและเครื่องดื่ม และงดแจกเอกสารต่าง ๆ ในแบบรูปเล่ม รวมถึงห้ามมิให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในบริเวณที่จัดการประชุม

ที่ บมจ. จภอ. 048/2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
 3. รายงานประจำปี 2562 ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2562 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 8. ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 11. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 12. ช่องไปรษณีย์ตอบรับ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 โดยมีรายละเอียดของการประชุม ดังนี้

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

วันและเวลาประชุม : วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.

เวลาเริ่มลงทะเบียน : 12.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 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

ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท (โดยข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 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 23 มิถุนายน 2563 ที่ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ทั้งนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะเฉพาะในกรณีที่บริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเริ่มขึ้นเท่านั้น

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

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 งบการเงินปี 2562 ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2562 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ สามารถติดต่อขอรับได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2766-8352 และ 0-2766-7910

ขอแสดงความนับถือ

(นางกอบบุญ ศรีชัย)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท