



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

บริษัทจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึง 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. และ

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

CHAROEN POKPHAND FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537000246

ที่ บมจ. จกอ. 019/2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
 3. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2564 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบ "IR PLUS AGM"
 11. ของไปรษณีย์ตอบรับ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักและห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดของการประชุมดังนี้

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

วันและเวลาประชุม : วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

รูปแบบการประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนระบบ "IR PLUS AGM" ซึ่งให้บริการโดยบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม : ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ E-AGM ของบริษัท โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

เวลาเข้าร่วมประชุม : ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM (Log-in) ได้ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

วาระการประชุม : ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
อนึ่ง บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาข้างต้น

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 313 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2766-8000 แฟกซ์ : 0-2638-2139

C.P. TOWER, 313 SILOM ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500 TEL. 0-2766-8000 FAX : 0-2638-2139

เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ใช้แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (Barcode) เพื่อสแกนเข้าระบบ หากไม่มี Barcode ผู้ถือหุ้นสามารถระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ที่ตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ระบุในระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ (โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

2.1 มอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ใช้แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (Barcode) เพื่อสแกนเข้าระบบ หากไม่มี Barcode ผู้ถือหุ้นสามารถระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางที่ตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ระบุในระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามแล้ว
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และ
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ (กรณีที่ผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท)
- เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2.2 มอบฉันทะโดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์มายังบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะทางไปรษณีย์โดยใช้ซองไปรษณีย์ตอบรับที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายัง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ถูกต้องครบถ้วนทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565

โดยเอกสารประกอบการมอบฉันทะประกอบด้วย

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ หรือโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ (กรณีนิติบุคคล) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารประกอบการมอบฉันทะเพิ่มเติมกรณีนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3. กรณีมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งผู้ดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย

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

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดของรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะมาด้วยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 และได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งผู้ดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.cpfworldwide.com/th/investors/services/shareholders-meeting> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม

หากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือบริษัทผู้ดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) มีความประสงค์จะใช้ระบบ **e-Proxy Voting** ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือบริษัทผู้ดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. (เวลาประเทศไทย)

บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะใช้ภาพถ่ายหรือสำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ อันรวมถึง บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นเอกสารประกอบการยืนยันตัวตนและการมอบหรือรับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น โดยจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งปรากฏอยู่บนเอกสารแสดงตนไปยังที่อื่นใด และจะทำลายภาพถ่ายหรือสำเนาเอกสารแสดงตนดังกล่าวภายหลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ “ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.cpfworldwide.com/th/privacynotice>)

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นล่วงหน้ามายังบริษัทตามช่องทางดังนี้

1. ส่งทางไปรษณีย์โดยใช้ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม มายัง
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
2. ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ csoffice@cpf.co.th
3. ส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-2638-2139

บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบที่ได้มีการสอบถามในการประชุม ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมตามความเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2564 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Barcode) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2766-8352 และ 0-2766-8349

ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์จนกว่าจะถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.cpfworldwide.com/th/investors/services/shareholders-meeting> และ/หรือ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางกอบบุญ ศรีชัย)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท