



**บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566**

**วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.**

**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563**

ผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป



**บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

**CHAROEN POKPHAND FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED**

ทะเบียนเลขที่ 0107537000246

ที่ บมจ. จกอ. 023/2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
  3. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2565 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
  9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบ "IR PLUS AGM"
  11. ช่องไปรษณีย์ตอบรับ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดของการประชุมดังนี้

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

วันและเวลาประชุม : วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

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

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม : ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ E-AGM ของบริษัท โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

เวลาเข้าร่วมประชุม : ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM (Log-in) ได้ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

วาระการประชุม : ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
อนึ่ง บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาข้างต้น

## เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและการเข้าร่วมประชุม

### 1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

### 2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ (โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 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 (กรณีที่ไม่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท)
- 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 เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ต้องครบถ้วนทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566

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

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้ระบบ **e-Proxy Voting** ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ผู้ถือหุ้นสามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่าน Investor Portal ของ TSD ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. (เวลาประเทศไทย)

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

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นล่วงหน้า มายังบริษัทตามช่องทางดังนี้

1. **ส่งทางไปรษณีย์**โดยใช้ซองไปรษณีย์ตอบรับ (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](mailto:csoffice@cpf.co.th)
3. **ส่งทางโทรสาร**ที่หมายเลข 0-2638-2139

บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบที่ได้มีการสอบถามในการประชุม ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมตามความเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2565 และรายงานความ  
ยั่งยืนประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือ  
หลักทรัพย์ (Barcode) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ สามารถติดต่อขอรับได้ที่  
โทรศัพท์หมายเลข 0-2766-8358 และ 0-2766-8352

ขอแสดงความนับถือ



(นางกอบนุญ ศรีชัย)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท