



**บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569  
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)\***

ผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

\* บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563



**บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

**CHAROEN POKPHAND FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED**

ทะเบียนเลขที่ 0107537000246

ที่ บมจ. จภอ. 017/2569

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
  3. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  4. ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  5. รายงานความยั่งยืนประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  6. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  10. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
  11. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  12. ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบ "IR PLUS AGM" ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
  13. ช่องไปรษณีย์ตอบรับ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดของการประชุมดังนี้

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569

ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

วันและเวลาประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

รูปแบบการประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนระบบ "IR PLUS AGM" ของบริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม : ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ E-AGM ของบริษัท โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

เวลาเข้าร่วมประชุม : ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM (Log-in) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

วาระการประชุม : ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
อนึ่ง บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาข้างต้น

**ขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านระบบ E-AGM (รายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 12)**



**เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและการเข้าร่วมประชุม**

**1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

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

**2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทได้ (โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

**2.1 มอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- ใช้แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (Barcode) เพื่อสแกนเข้าระบบ หากไม่มี Barcode ผู้ถือหุ้นสามารถระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางที่ตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ระบุในระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ หรือของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล) และ
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ (กรณีที่ไม่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท)
- เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
  - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

## 2.2 มอบฉันทะโดยการส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์มายังบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะทางไปรษณีย์โดยใช้ซองไปรษณีย์ที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายัง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

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

กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ถูกต้องครบถ้วน ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569

โดยเอกสารประกอบการมอบฉันทะประกอบด้วย

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ หรือของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ หรือโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ (แล้วแต่กรณี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ (กรณีที่ไม่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท)
- เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
  - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

## 3. กรณีมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งผู้ดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจการดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ (กรณีที่ไม่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท)

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดของรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะมาด้วยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 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 3 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. (เวลาประเทศไทย)

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถามหรือความคิดเห็นล่วงหน้ามายังบริษัทตามช่องทางดังนี้

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](mailto:csoffice@cpf.co.th)
3. ส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-2638-2139

บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบที่ได้มีการสอบถามในการประชุม ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาข้อซักถามหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2568 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (Barcode) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ สามารถติดต่อขอรับได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2766-8358 และ 0-2766-8356

ขอแสดงความนับถือ

(นางกอบบญู ศรีชัย)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

#### การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะใช้ภาพถ่ายหรือสำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอันรวมถึงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นเอกสารประกอบการยืนยันตัวตนและการมอบหรือรับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น โดยจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งปรากฏอยู่บนเอกสารแสดงตนไปยังที่อื่นใด และจะทำลายภาพถ่ายหรือสำเนาเอกสารแสดงตนดังกล่าวภายหลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องบันทึกภาพ วิดีโอ และเผยแพร่บันทึกการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งมีการบันทึกชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ตั้งคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ “ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.cpfworldwide.com/th/privacynotice>)