

ที่ บมจ. จกอ. 053/2557

วันที่ 10 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
 3. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เปิดเผยตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ 16
 4. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เปิดเผยตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ 20
 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. ข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
 10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่ของสถานที่ประชุม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โดยกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม ดังนี้

วันและเวลาประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น.

เวลาลงทะเบียน : 10.00-13.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แผนที่ของสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

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 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 (โดยข้อมูลของกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

ในการนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไปที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของท่านก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cpfworldwide.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเอกสารที่ใช้แสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ข้างต้น มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม หรือจัดส่งเอกสารทั้งหมดก่อนวันประชุมได้ที่ สำนักงานการบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 และให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะเฉพาะในกรณีที่บริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเริ่มขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ หากท่านมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ท่านสามารถจัดส่งคำถามไปยังบริษัทล่วงหน้าได้ที่ csoffice@cpf.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2638-2139 หรือหากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานการบริษัท ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2625-8321 และ 0-2625-8349

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรา ชาติบัญญัติ)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท