



**บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

**CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED**

ทะเบียนเลขที่ 0107537000246

ที่ บมจ.จกอ. 024/2568

วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,562,210,917 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

3. อนุมัติงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,559,696,817 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 451,703 เสียง งดออกเสียง 2,135,200 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

4. อนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,562,270,517 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 13,203 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

โดยเงินปันผลที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว บริษัทได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวนประมาณ 4,534 ล้านบาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 170,507,800 หุ้น) โดยเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

5. อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายวินัย วิทวัสการเวช และนายไพศาล จิระกิจเจริญ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายสุภกิต เจียรนวนนท์

- เห็นด้วย 5,441,646,688 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.83 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 120,750,323 เสียง งดออกเสียง 502 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

2) นายอดิเรก ศรีประทักษ์

เห็นด้วย 5,399,340,683 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.07 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 163,022,376 เสียง งดออกเสียง 34,454 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

3) ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

- เห็นด้วย 5,531,455,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.44 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 30,941,369 เสียง งดออกเสียง 500 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

4) นายวินัย วิทวัสการเวช

- เห็นด้วย 5,451,230,298 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 111,132,761 เสียง งดออกเสียง 34,454 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

5) นายไพศาล จิระกิจเจริญ

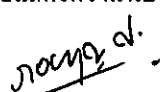
- เห็นด้วย 5,521,226,575 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.26 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 41,054,064 เสียง งดออกเสียง 116,874 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,458,569,641 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 103,827,872 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112 นายเจริญ ผู้สมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 และนางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล ทะเบียนเลขที่ 10449 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงิน 4,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,507,632,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 54,764,097 เสียง งดออกเสียง 700 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางกอบบุญ ศรีชัย)  
เลขานุการบริษัท ✓