

ที่ บมจ.จกอ. 030/2565

วันที่ 26 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,954,225,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 314 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,950,785,160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 314 เสียง งดออกเสียง 3,584,700 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

4. อนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,949,363,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 5,033,060 เสียง งดออกเสียง 300 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

โดยเงินปันผลที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว บริษัทได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 8,406,962,585 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวน 2,101,740,646.25 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่หักผลขาดทุนทางภาษี ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

5. อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ นายวินัย วิทวัสการเวช ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และนายไพศาล จิระกิจเจริญ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายสุภกิต เจียรนนท์
 - เห็นด้วย 5,812,468,287 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.62 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 141,907,812 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
- 2) นายอดิเรก ศรีประทักษ์
 - เห็นด้วย 5,591,340,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 363,035,421 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
- 3) นายวินัย วิทวัสการเวช
 - เห็นด้วย 5,908,741,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.23 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 45,634,397 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
- 4) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
 - เห็นด้วย 5,885,474,311 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 68,901,488 เสียง งดออกเสียง 300 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
- 5) นายไพศาล จิระกิจเจริญ
 - เห็นด้วย 5,852,013,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.28 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 102,362,896 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,860,642,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.43 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 93,517,399 เสียง งดออกเสียง 215,900 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางมัญชุษา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112 นายเจริญ ผู้สมัครอิสระ ทะเบียนเลขที่ 4068 และนางสาวสาวิตรี องค์กรีมีมงคล ทะเบียนเลขที่ 10449 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงิน 3,977,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,951,476,491 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 2,685,801 เสียง งดออกเสียง 82,014 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกอบบุญ ศรีชัย)

เลขานุการบริษัท