

ที่ บมจ.จกอ. 031/2569

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,760,901,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 19,900 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

3. อนุมัติงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,732,760,251 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.49 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 29,545,170 เสียง งดออกเสียง 1,635,000 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

4. อนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,754,719,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 9,215,099 เสียง งดออกเสียง 19,300 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

โดยเงินปันผลที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว บริษัทได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวนประมาณ 2,040 ล้านบาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 247,584,500 หุ้น) โดยเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายเสข วรรณเมธี นางอรุณี วัชรานานันท์ น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี และแต่งตั้งนางกอบบุญศรีชัย เป็นกรรมการแทนนายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายเสข วรรณเมธี

- เห็นด้วย 5,696,055,536 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.82 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 67,801,263 เสียง งดออกเสียง 97,402 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

2) นางอรุณี วัชรานานันท์

- เห็นด้วย 5,659,440,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.19 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 104,446,345 เสียง งดออกเสียง 67,402 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

3) น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์

- เห็นด้วย 5,686,473,291 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 77,413,508 เสียง งดออกเสียง 67,402 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

4) นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี

- เห็นด้วย 5,686,473,291 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 77,413,508 เสียง งดออกเสียง 67,402 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

5) นางกอบบุญ ศรีชัย

- เห็นด้วย 5,684,865,293 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.63 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 79,065,508 เสียง งดออกเสียง 23,400 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 และอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,636,482,223 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.79 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 127,378,020 เสียง งดออกเสียง 93,408 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสาวิตรี องค์กริสิริมงคล ทะเบียนเลขที่ 10449 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 และนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงิน 4,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,723,892,683 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.31 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 40,010,968 เสียง งดออกเสียง 50,000 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

8. อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 50,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจาก 150,000 ล้านบาท เป็น 200,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,718,807,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.22 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 45,075,099 เสียง งดออกเสียง 64,000 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกอบบุญ ศรีชัย)

เลขานุการบริษัท