



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537000246

ที่ บมจ.จกอ. 031/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,512,730,769 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 3,000 เสียง งดออกเสียง 69,700 เสียง และบัตรเสีย 20,000 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,505,245,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 45,000 เสียง งดออกเสียง 7,599,800 เสียง และบัตรเสีย 20,000 เสียง

4. อนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,515,787,470 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 81,500 เสียง งดออกเสียง 21,800 เสียง และบัตรเสีย 20,000 เสียง

โดยการอนุมัติเงินปันผลดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ บริษัทได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 8,611,242,385 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวน 2,583,372,715.50 บาท โดยเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งวาระนี้ได้รับมติอนุมัติ

5. อนุมัติการแต่งตั้ง นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายวินัย วิทวัสการเวช เป็นกรรมการอิสระแทน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายสุภกิต เจียรนวนนท์ เป็นกรรมการแทนนายมิน เขียวรวร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ตามลำดับ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล

- เห็นด้วย 6,438,933,822 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.82 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 76,831,642 เสียง งดออกเสียง 125,500 เสียง และบัตรเสีย 24,806 เสียง

2) นายอดิเรก ศรีประทักษ์

- เห็นด้วย 6,437,804,222 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.80 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 78,018,242 เสียง งดออกเสียง 68,500 เสียง และบัตรเสีย 24,806 เสียง

3) นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

- เห็นด้วย 6,437,430,722 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.80 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 78,328,742 เสียง งดออกเสียง 131,500 เสียง และบัตรเสีย 24,806 เสียง

4) นายวินัย วิทวัสการเวช

- เห็นด้วย 6,469,956,278 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.30 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 45,809,186 เสียง งดออกเสียง 125,500 เสียง และบัตรเสีย 24,806 เสียง

5) นายสุภกิต เจียรนวนนท์

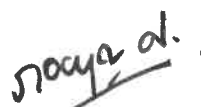
- เห็นด้วย 6,417,650,306 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 97,896,158 เสียง งดออกเสียง 344,500 เสียง และบัตรเสีย 24,806 เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,477,571,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.41 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 3,642,171 เสียง งดออกเสียง 238,000 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 34,444,381 เสียง และบัตรเสีย 20,000 เสียง

7. อนุมัติการแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางสาวสาวิตรี องค์กริริมิ่งคล ทะเบียนเลขที่ 10449 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2562 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2561 เป็นเงิน 3,737,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,467,160,846 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 25,088,224 เสียง งดออกเสียง 23,646,800 เสียง และบัตรเสีย 20,000 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกอบบุญ ศรีชัย)

เลขานุการบริษัท