

ที่ บมจ.จกอ. 041/2556

วันที่ 24 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,625,996,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 98,700 เสียง และงดออกเสียง 217,320 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,649,947,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 30,700 เสียง และงดออกเสียง 111,000 เสียง

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555

5. อนุมัติให้บริษัทฯ มีต้งจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,742,941,932 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 3,871,470,966.00 บาท โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 0.41 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,174,606,192.12 บาท เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 และ

2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 696,864,773.88 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ซึ่งวาระนี้ได้รับมติดอกด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 5,650,535,065 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 54,900 เสียง และงดออกเสียง 133,700 เสียง

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายมิน เรียวร นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายพงษ์วิเศษไพฑูรย์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายมิน เร็ยราร
 - เห็นด้วย 5,572,120,654 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.61 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 78,801,307 เสียง และงดออกเสียง 403,600 เสียง
- 2) นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล
 - เห็นด้วย 5,586,864,954 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.89 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 62,554,707 เสียง และงดออกเสียง 1,905,900 เสียง
- 3) นายอดิเรก ศรีประทักษ์
 - เห็นด้วย 5,627,802,771 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.62 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 21,623,890 เสียง และงดออกเสียง 1,898,900 เสียง
- 4) ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
 - เห็นด้วย 5,650,074,762 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 871,499 เสียง และงดออกเสียง 379,300 เสียง
- 5) นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์
 - เห็นด้วย 5,586,873,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.89 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 62,554,707 เสียง และงดออกเสียง 1,904,400 เสียง

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2555

ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

	ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)
ประธานกรรมการ	200,000 บาท
รองประธานกรรมการ	150,000 บาท
กรรมการ	100,000 บาท

2) ค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการทั้งคณะ ในอัตราร้อยละ 0.50 ของผลรวมของเงินปันผลระหว่างกาล และเงินปันผลประจำปี ของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,584,131,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.81 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 151,520 เสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง 33,494,348 เสียง

8. อนุมัติการแต่งตั้งนางมัญชุษา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนเลขที่ 4323 และนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2556 สำหรับการตรวจสอบงบการเงิน

เฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงิน 3,210,000 บาท ซึ่งวาระนี้ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,651,628,408 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 41,900 เสียง และงดออกเสียง 147,200 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พัชรา ชาติบัญญัติ

(นางสาวพัชรา ชาติบัญญัติ)

เลขานุการบริษัท