



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537000246

ที่ บมจ.จพอ. 038/2560

วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,609,023,603 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 136,388 เสียง และงดออกเสียง 394,200 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

3. อนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,607,675,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 100 เสียง และงดออกเสียง 2,000,700 เสียง

4. อนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,742,941,932 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวน 3,484,323,869.40 บาท โดยเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ซึ่งวาระนี้ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,608,238,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 1,603,100 เสียง และงดออกเสียง 61,300 เสียง

5. อนุมัติการแต่งตั้ง ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และนางอรุณี วัชรานานนท์ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายสุชนันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ และนายสุวิวัฒน์ ด้านเสริมสุข เป็นกรรมการแทน ดร. วีรวัฒน์ กาญจนกุล และนายสุนทร อรุณานนท์ชัย ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ตามลำดับ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

- เห็นด้วย 5,606,991,475 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 2,866,600 เสียง และงดออกเสียง 115,000 เสียง

2) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

- เห็นด้วย 5,585,366,938 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.56 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 24,542,337 เสียง และงดออกเสียง 63,800 เสียง

3) นางอรุณี วัชรานานนท์

- เห็นด้วย 5,478,377,355 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.38 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 90,387,739 เสียง และงดออกเสียง 41,207,981 เสียง

4) นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์

- เห็นด้วย 5,458,294,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 110,476,339 เสียง และงดออกเสียง 41,206,781 เสียง

5) นายสุวิวัฒน์ ดำนเสริมสุข

- เห็นด้วย 5,485,488,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 83,282,841 เสียง และงดออกเสียง 41,206,781 เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอีก ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

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

2) ค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการทั้งคณะ ในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

อนึ่ง กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,560,234,970 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.11 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 630,914 เสียง งดออกเสียง 31,500 เสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง 49,082,791 เสียง

7. อนุมัติการแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ทะเบียนเลขที่ 8645 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2560 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ

บริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงิน 3,440,000 บาท ซึ่งวาระนี้ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,605,058,575 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 1,830,100 เสียง และงดออกเสียง 3,091,500 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพัชรา ชาตปัญญาชัย)

เลขาธิการบริษัท