

ที่ บมจ.จกอ. 065/2557

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,291,654,831 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 100 เสียง และงดออกเสียง 97,000 เสียง

2. อนุมัติการซื้อเงินลงทุนใน Kaifeng Chia Tai Co., Ltd. โดย Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,576,633,233 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.48 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 24,444,445 เสียง และงดออกเสียง 160,905,269 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวน 3,547,608,026 เสียง

3. อนุมัติการขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive Limited โดย C.P. Pokphand Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,581,829,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.77 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 19,369,978 เสียง และงดออกเสียง 160,961,269 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวน 3,547,608,026 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรา ชาติบัญญัติ)

เลขานุการบริษัท