

ที่ บมจ.จกอ. 035/2558

วันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,267,514,223 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 25,600 เสียง และงดออกเสียง 40,174,060 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,268,195,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 39,000 เสียง และงดออกเสียง 42,578,000 เสียง

4. อนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,742,941,932 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวน 3,484,323,869.40 บาท โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองดังนี้

(1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 774,294,193.20 บาท เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 และ

(2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,710,029,676.20 บาท เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

โดยผู้รับเงินปันผลตามข้อ (1) และ (2) จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 30 เมษายน 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ซึ่งวาระนี้ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย

5,271,003,493 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 27,160 เสียง และงดออกเสียง 40,023,000 เสียง

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ นายประเสริฐ พุ่งกุมาร ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณรัตน์ และนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์

- เห็นด้วย 4,447,236,654 เสียง คิดเป็นร้อยละ 84.37 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 824,129,287 เสียง และงดออกเสียง 40,009,700 เสียง

2) นายประเสริฐ พุ่งกุมาร

- เห็นด้วย 5,006,018,358 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 265,347,523 เสียง และงดออกเสียง 40,009,760 เสียง

3) ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

- เห็นด้วย 5,066,983,332 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 204,384,109 เสียง และงดออกเสียง 40,008,200 เสียง

4) ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณรัตน์

- เห็นด้วย 5,266,222,332 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 5,145,109 เสียง และงดออกเสียง 40,008,200 เสียง

5) นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์

- เห็นด้วย 5,014,917,418 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 255,483,023 เสียง และงดออกเสียง 40,975,200 เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557

ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

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

2) ค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการทั้งคณะ ในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,013,517,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.39 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 238,867,106 เสียง งดออกเสียง 40,029,360 เสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง 18,973,709 เสียง

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 และนายวีระชัย รัตนจรสกุล ทะเบียนเลขที่ 4323 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2558 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงิน 3,290,000 บาท ซึ่งวาระนี้ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,025,029,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 87,428,578 เสียง และงดออกเสียง 199,001,240 เสียง

8. อนุมัติการซื้อเงินลงทุนใน C.P. Cambodia Co., Ltd. จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,707,265,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.42 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 22,073,900 เสียง และงดออกเสียง 41,312,855 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวน 3,540,836,190 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย)

เลขานุการบริษัท