

ที่ บมจ.จกอ. 057/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับแก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,582,211,283 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 311 เสียง งดออกเสียง 861,500 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,577,282,683 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 311 เสียง งดออกเสียง 5,828,200 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562
5. อนุมัติการแต่งตั้ง ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และนางอรุณี วัชรานานันท์ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการแทนนายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ และนายสิริพงศ์ อรุณรัตน์ เป็นกรรมการแทนนายสุขวัฒน์ ด้านเสริมสุข ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ตามลำดับ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - 1) ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
 - เห็นด้วย 6,580,474,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 2,618,511 เสียง งดออกเสียง 17,700 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
 - 2) พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
 - เห็นด้วย 5,834,680,923 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 746,424,973 เสียง งดออกเสียง 2,005,300 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
 - 3) นางอรุณี วัชรานานันท์
 - เห็นด้วย 6,407,964,552 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.34 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 175,128,944 เสียง งดออกเสียง 17,700 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

4) น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์

- เห็นด้วย 6,431,592,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 151,500,544 เสียง งดออกเสียง 17,700 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

5) นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา

- เห็นด้วย 6,431,592,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 151,500,544 เสียง งดออกเสียง 17,700 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,438,092,303 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.80 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 111,392,414 เสียง งดออกเสียง 17,700 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง 33,613,479 เสียง

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 และนางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล ทะเบียนเลขที่ 10449 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2563 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงิน 3,877,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,575,838,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 7,272,102 เสียง งดออกเสียง 16,200 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกอบบุญ ศรีชัย)

เลขานุการบริษัท