



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537000246

ที่ บมจ.จกอ. 029/2564

วันที่ 30 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,285,843,008 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 13,300 เสียง งดออกเสียง 426,200 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,282,553,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 1,400 เสียง งดออกเสียง 4,177,000 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
4. อนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,282,459,417 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 4,615,072 เสียง งดออกเสียง 30,300 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

โดยเงินปันผลที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว บริษัทได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 8,413,568,585 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวน 5,048,141,151 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่หักผลขาดทุนทางภาษี ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และกำหนดให้วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

5. อนุมัติการแต่งตั้ง นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นางวัชรวิมุกตายน และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์
 - เห็นด้วย 6,105,549,618 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 192,475,638 เสียง งดออกเสียง 4,000 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
- 2) นายศุภชัย เจียรนวนนท์
 - เห็นด้วย 6,047,157,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 250,868,022 เสียง งดออกเสียง 4,000 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
- 3) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
 - เห็นด้วย 6,147,815,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.62 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 150,201,159 เสียง งดออกเสียง 12,300 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
- 4) นางวัชรวิ วิกุกตายน
 - เห็นด้วย 6,290,819,756 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 7,197,200 เสียง งดออกเสียง 12,300 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
- 5) นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
 - เห็นด้วย 6,264,150,606 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.46 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 33,869,050 เสียง งดออกเสียง 12,600 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,157,232,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.76 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 140,779,757 เสียง งดออกเสียง 51,200 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 และนางสาวสาวิตรี องค์กริริมิ่งคล ทะเบียนเลขที่ 10449 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้ตามสในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2563 เป็นเงิน 3,877,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,235,119,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 62,971,506 เสียง งดออกเสียง 100 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกอบบุญ ศรีชัย)

เลขานุการบริษัท