

ที่ บมจ.จกอบ. 035/2566

วันที่ 26 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,762,863,184 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 30,714 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,760,002,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 441,814 เสียง งดออกเสียง 3,678,200 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

4. อนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,763,955,097 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 6,701 เสียง งดออกเสียง 149,600 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

โดยเงินปันผลที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว บริษัทได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวนประมาณ 2,928.5 ล้านบาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 244,059,800 หุ้น) โดยเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

5. อนุมัติการแต่งตั้ง พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ นางอรุณี วัชรานันท์ น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ นายสิริพงศ์ อรุณรัตน์ และนายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
  - เห็นด้วย 5,706,524,283 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 57,435,789 เสียง งดออกเสียง 210,314 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
- 2) นางอรุณี วัชรานานันท์
  - เห็นด้วย 5,713,385,166 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 50,623,606 เสียง งดออกเสียง 161,614 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
- 3) น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์
  - เห็นด้วย 5,734,169,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.48 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 29,818,367 เสียง งดออกเสียง 182,614 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
- 4) นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา
  - เห็นด้วย 5,734,731,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.49 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 29,281,127 เสียง งดออกเสียง 157,614 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง
- 5) นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี
  - เห็นด้วย 5,733,737,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.47 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 30,275,727 เสียง งดออกเสียง 157,614 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

6. อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราคำตอบแทนประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,718,012,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 45,996,716 เสียง งดออกเสียง 149,655 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 และนางสาวสาวิตรี องค์กรมีมงคล ทะเบียนเลขที่ 10449 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับคำตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2566 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทางงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงิน 3,977,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,762,074,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 1,965,731 เสียง งดออกเสียง 170,605 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,764,026,568 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 14 เสียง งดออกเสียง 194,305 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกอบบุญ ศรีชัย)

เลขานุการบริษัท