



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537000246

ที่ บมจ.จกอ. 028/2561

วันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,125,167,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 12,000 เสียง งดออกเสียง 8,300 เสียง และบัตรเสีย 8,800 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,123,294,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 2,376,300 เสียง และบัตรเสีย 18,000 เสียง

4. อนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 108,500,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 8,611,242,385 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวน 2,152,810,596.25 บาท โดยเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งวาระนี้ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,129,562,580 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 127,500 เสียง งดออกเสียง 15,800 เสียง และบัตรเสีย 8,000 เสียง

5. อนุมัติการแต่งตั้ง นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายประเสริฐ พงศ์กumar นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายธนินท์ เจียรวนนท์

- เห็นด้วย 5,180,231,707 เสียง คิดเป็นร้อยละ 84.50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 949,903,745 เสียง งดออกเสียง 1,800 เสียง และบัตรเสีย 24,000 เสียง

- 2) นายประเสริฐ พงศ์มาร
 - เห็นด้วย 6,082,757,404 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.23 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 47,378,548 เสียง งดออกเสียง 1,800 เสียง และบัตรเสีย 23,500 เสียง
- 3) นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์
 - เห็นด้วย 6,083,337,016 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.24 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 46,804,946 เสียง งดออกเสียง 1,800 เสียง และบัตรเสีย 17,500 เสียง
- 4) ศ.กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์
 - เห็นด้วย 5,750,682,958 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.81 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 379,459,004 เสียง งดออกเสียง 1,800 เสียง และบัตรเสีย 17,500 เสียง
- 5) นายรังสรรค์ ศีรวิเศษศาสตร์
 - เห็นด้วย 6,118,886,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 11,255,601 เสียง งดออกเสียง 1,800 เสียง และบัตรเสีย 17,500 เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอีก ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

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

2) ค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการทั้งคณะ ในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

3) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

อนึ่ง กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทแล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,091,462,788 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.37 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 572,854 เสียง งดออกเสียง 17,300 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 38,164,381 เสียง และบัตรเสีย 29,000 เสียง

7. อนุมัติการแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนเลขที่ 4323 และนางสาวสาวตรี องค์กริริมิงคณ ทะเบียนเลขที่ 10449 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2561 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้รวม เป็นเงิน 3,737,000 บาท ซึ่งวาระนี้

ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,125,388,995 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 1,384,640 เสียง งดออกเสียง 3,598,900 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

8. อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกจำนวน 50,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจาก 100,000 ล้านบาท เป็น 150,000 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดทุกประเภท ณ ขณะที่ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับ 150,000 ล้านบาท ซึ่งวาระนี้ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,092,339,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.38 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 38,057,779 เสียง งดออกเสียง 22,800 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และ ข้อ 18 ซึ่งวาระนี้ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 6,126,148,680 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 2,892,806 เสียง งดออกเสียง 1,379,600 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพัชรา ชาติปัญญาชัย)

เลขานุการบริษัท ✓