



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537000246

ที่ บมจ.จ.ภอ. 038/2559

วันที่ 22 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,533,593,822 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 400 เสียง และงดออกเสียง 148,700 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,535,913,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 28,000 เสียง และงดออกเสียง 2,887,251 เสียง

4. อนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,742,941,932 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวน 3,484,323,869.40 บาท โดยเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งวาระนี้ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,537,939,371 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 34,000 เสียง และงดออกเสียง 939,251 เสียง

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายมิน เขียวรวร นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายพงษ์วิเศษไพฑูรย์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายมิน เขียวราว

- เห็นด้วย 5,303,099,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 235,250,711 เสียง และงดออกเสียง 945,751 เสียง

2) นายชิงชัย โลหะวิวัฒนะกุล

- เห็นด้วย 5,308,380,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.85 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 229,924,711 เสียง และงดออกเสียง 992,251 เสียง

3) นายอดิเรก ศรีประทักษ์

- เห็นด้วย 5,473,950,559 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 64,404,612 เสียง และงดออกเสียง 946,251 เสียง

4) ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

- เห็นด้วย 5,538,323,271 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 38,900 เสียง และงดออกเสียง 949,251 เสียง

5) นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

- เห็นด้วย 5,308,405,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.85 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 229,920,511 เสียง และงดออกเสียง 989,251 เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2558 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

อนึ่ง กรรมการทุกท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น คงจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,512,584,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.52 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 548,600 เสียง งดออกเสียง 958,251 เสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง 25,295,131 เสียง

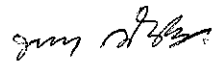
7. อนุมัติการแต่งตั้งนางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 และนายวีระชัย รัตนจรสกุล ทะเบียนเลขที่ 4323 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2559 สำหรับการตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงิน 3,290,000 บาท ซึ่งวาระนี้ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,538,519,923 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 32,500 เสียง และงดออกเสียง 948,951 เสียง

8. อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 20,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจาก 80,000 ล้านบาท เป็น 100,000 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะที่ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องไม่เกิน 100,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับ 100,000 ล้านบาท ซึ่งวาระนี้ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,504,903,197 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.37 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 33,810,726 เสียง และงดออกเสียง 828,451 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพัชรา ชาติปัญญาชัย)

เลขานุการบริษัท