



**บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

**CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED**

ทะเบียนเลขที่ 0107537000246

ที่ บมจ.จกอ. 022/2567

วันที่ 24 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,716,162,929 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 3,400 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,712,593,127 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 3,706,700 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

4. อนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,714,962,221 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 1,340,399 เสียง งดออกเสียง 4,500 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

5. อนุมัติการแต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นางวัชรวิมุทธายน นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

- เห็นด้วย 5,668,829,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.11 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 50,664,129 เสียง งดออกเสียง 7,764,571 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

2) นางวัชรวิมุทธายน

- เห็นด้วย 5,727,006,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 250,800 เสียง งดออกเสียง 500 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

3) นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์

- เห็นด้วย 5,666,443,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 51,296,044 เสียง งดออกเสียง 9,518,321 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

4) นายศุภชัย เจียรนวนนท์

- เห็นด้วย 5,617,411,958 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.23 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 101,266,838 เสียง งดออกเสียง 8,579,324 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

5) นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ


- เห็นด้วย 5,719,695,122 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 7,562,196 เสียง งดออกเสียง 802 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,707,675,378 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 19,282,742 เสียง งดออกเสียง 300,000 เสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 และนางสาวสาวิตรี องค์สิริมิ่งคล ทะเบียนเลขที่ 10449 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงิน 3,977,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,717,665,769 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 3,391,651 เสียง งดออกเสียง 6,200,500 เสียง และบัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกอบบุญ ศรีชัย)

เลขานุการบริษัท ✓