

บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 28,29,31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ทะเบียนเลขที่ 0107566000135

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม ดังนี้

วันและเวลาประชุม : วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ครั้งที่ 1/2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,335,000 บาท เมื่อรวมทุนสำรองดังกล่าวกับทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับ 83,335,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000,000 บาท โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 รวมเป็นเงิน 3,200,000,000 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวทั้งจำนวนให้จ่ายจากกำไรที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีจำนวน 4 คน ได้แก่ นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ศ.ดร.ศักดิ์ดา ธนิตกุล นางกอบบุญ ศรีชัย และนายสุจริต มัยลาภ โดยนายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาแต่งตั้ง ศ.ดร.ศักดิ์ดา ธนิตกุล นางกอบบุญ ศรีชัย และนายสุจริต มัยลาภ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และไม่แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

ประธานกรรมการ	เดือนละ 50,000 บาท
รองประธานกรรมการ	เดือนละ 40,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 30,000 บาท

กรณีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีให้จ่ายตามสัดส่วนส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาแต่งตั้งนางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11766 นางสาวสาวิตรี องค์ศิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10449 นางสาวเขาวนั ไซยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12663 และนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นเงิน 1,850,000 บาทเท่ากับปี 2566

7. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท และสมควรพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท (“กรรมการผู้มีอำนาจ”) เป็นผู้ดำเนินการแทนบริษัท ในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

กอบบุญ ศรีชัย

(นางกอบบุญ ศรีชัย)

กรรมการ