



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35  
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 9.35 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที

118 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายประสิทธิ์	ศิริมงคลเกษม	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิรัช	ศิริมงคลเกษม	รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
3. นพ.อนันต์	ศิริมงคลเกษม	ประธานกรรมการบริหาร
4. นพ.สาธิต	กรณเศ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายปารเมศ	เหตระกูล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายธนาธิป	พิเชษฐวณิชย์โชค	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นางสมสิริ	อิงโพธิ์ชัย	กรรมการบริหาร
8. นส.วรรณิ	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท
9. นายสุจิน	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท

### ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม

1. นส.วรรณิ	พุทธเสถียร
-------------	------------

### เริ่มการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ณ เริ่มเปิดประชุม เวลา 9.35 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 105 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 58 ราย และรับมอบฉันทะ 47 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 89,120,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 125,382,100 หุ้น ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธาน กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธาน ในที่ประชุม กล่าว ต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และได้แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ ประธานฯได้มอบหมายให้ นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม เลขานุการฯได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ประชุม ณ ตอนลงทะเบียน
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35  
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

3. การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา
4. การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาแสดงตนโดยการยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย สำหรับวาระนั้นๆ
  - a. ข้อยกเว้นสำหรับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อนและจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดด้วย โดยให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
5. การเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถามในแต่ละวาระ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว กรุณา แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม โดยถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ทางบริษัทฯขอให้เสนอหรือถามเมื่อจบระเบียบวาระต่าง ๆ แล้ว
6. การประกาศผลการลงคะแนน จะมีการประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกากบาทคะแนนเสียงลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และลงชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงในบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือกากบาทคะแนนเสียงลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกากบาทผิด สามารถยกเลิกแล้วกากบาทใหม่ได้ โดยเซ็นชื่อกำกับไว้ จึงจะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องแสดงตนเพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียงและเพื่อความโปร่งใส รายละเอียดการนับคะแนนเสียงจะมีการแสดงผลที่จอของห้องประชุมด้วย และเลขานุการฯได้เชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ คุณขวัญชัย เพชรน้อย อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง  
เลขานุการฯจึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552  
เลขานุการฯได้แจ้งว่า บริษัทฯได้จัดส่งรายการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า หลังจากนั้น เลขานุการฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35  
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็น ดังนี้

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,166,938	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,166,938	เสียง		
<b>ลงมติ:</b> เห็นด้วย	89,166,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเวลาเริ่มประชุม จำนวน 46,000 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552  
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552

## วาระที่ 2      รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ ได้ จัดส่งรายงานประจำปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ  
ล่วงหน้าแล้ว และขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 7,499 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,249 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิด  
เป็นร้อยละ 20 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากการซื้อทรัพย์สิน 563 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการขยายกำลังการผลิตในสวน  
ของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ยาพันธุ์ และโรงงานอาหารสัตว์ และเพิ่มขึ้นจากสินค้าคง เหลือประเภทวัตถุดิบอีก  
ประมาณ 625 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,717 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 264 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7 บริษัทฯ  
มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 984 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสม

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 10,996 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,874 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35  
เนื่องจากปริมาณการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปในปี 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 1,076 ล้านบาท หรือ  
กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 8.58 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีที่แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 283 ล้านบาท หรือ  
กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.26 บาท ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 280 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ  
11 มาเป็นร้อยละ 16

สำหรับภาวะอุตสาหกรรมไก่ในปี 2551 นี้ ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อรวมของโลกมีประมาณ 71.77 ล้านตัน ซึ่ง  
เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 5.3 ประเทศไทยผลิตไก่เนื้อได้เป็นอันดับ 10 ของโลกโดยมีการเลี้ยงไก่เนื้อรวมทั้งสิ้นประมาณ  
924 ล้านตัว คิดเป็นผลผลิตประมาณ 1.37 ล้านตัน ภาวะการผลิตในตลาดในประเทศ ปริมาณการบริโภคในปี 2551 จำนวน  
1.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เนื่องจากการบริโภคเนื้อไก่ต่อคนเพิ่มขึ้นเป็น 15.11 กิโลกรัมต่อคนในปี 2551 เนื่องจาก



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35  
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

ราคาที่ถูกกว่าราคาเนื้อสัตว์ประเภทอื่น และเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำจึงเป็นที่นิยมในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ทำให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ในประเทศสูงขึ้น

หลังจากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ ได้รับความทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไร-ขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควรในสาระตามหลัก การบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว หลังจากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ งบดุล และงบกำไร-ขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็น ดังนี้

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,171,038	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,171,038	เสียง		
<b>ลงมติ:</b> เห็นด้วย	89,171,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 4,100 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

### วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 313,455,250.00 บาท หรือจ่ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35  
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 เมษายน 2552 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเท่ากับจำนวนเงิน 29,491,509.44 บาท หลังจากนั้น เลขาธิการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณ ณัฐรัฐ สูดประเสริฐ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึง การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 อยู่ที่ ร้อยละ 53.14 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่าทำไมไม่ถึงมากกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลที่ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.14 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2551 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ถึง 589.83 ล้านบาท และไม่มี ยอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จากนั้นประธานกรรมการได้ถามถึงผู้ถือหุ้นว่าอยากจะให้ทางบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในจำนวนน้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หรือไม่ ซึ่งทางผู้ถือหุ้นก็ตอบปฏิเสธ และมีความเห็นด้วยกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2551 ที่หุ้นละ 2.50 บาท

คุณวิทยา ผลวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้มีการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 313,455,250.00 บาท จ่ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.14 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขาธิการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว เลขาธิการฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็น ดังนี้

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,172,147	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,172,147	เสียง		
<b>ลงมติ:</b> เห็นด้วย	89,172,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1,109 หุ้น



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35  
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 313,455,250.00 บาท หรือจ่ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 29,491,509.44 บาท ตามที่เสนอ

## **วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

นายแพทย์สาธิต กรณศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2552 นี้ มีกรรมการบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายธนารัตน์ พิเศษสุวรรณิชย์โชค ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- (2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการ บริษัทฯ และกรรมการอิสระ ตาม ขั้นตอนการสรรหา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2) และ พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว

อีกทั้ง บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้เสนอให้

- (1) นายธนารัตน์ พิเศษสุวรรณิชย์โชค กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
- (2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ คือ นายธนารัตน์ พิเศษสุวรรณิชย์โชค มี คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระที่ บริษัทฯกำหนดไว้ ซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดตาม เอกสารแนบ 5 หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) นายธนารัตน์ พิเศษสุวรรณิชย์โชค กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง  
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็น ดังนี้  
จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้ 89,172,147 เสียง



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35  
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,172,147	เสียง		
<b>ลงมติ:</b> เห็นด้วย	89,076,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	85,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

(2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็น ดังนี้

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,172,149	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,172,149	เสียง		
<b>ลงมติ:</b> เห็นด้วย	89,172,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 2 หุ้น

(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็น ดังนี้

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,173,149	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,173,149	เสียง		
<b>ลงมติ:</b> เห็นด้วย	89,173,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1,000 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- (1) นายธนชาติ พิเศษสุวรรณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- (2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท
- (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35  
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

## วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2552

นายแพทย์สาธิต กรณศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนโดยละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และมีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว มีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2552 (เอกสารแนบ 6) ดังนี้

### ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 40,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เดือนละ 40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เดือนละ 35,000 บาท
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท	เดือนละ 35,000 บาท

### โบนัสประจำปี

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส

ประจำปีตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัท

### โบนัสพิเศษ

- ไม่มี -

หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็น ดังนี้

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,173,151	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,173,151	เสียง		
<b>ลงมติ:</b> เห็นด้วย	89,173,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 2 หุ้น



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35  
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการของบริษัทประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรงอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นว่า บริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้

- (1) นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ
- (2) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
- (3) นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
- (4) นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

จากบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2552 ซึ่งนางสาววรรณฯ พุทธเสถียรเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2548 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 2,425,700 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 62,500 บาท หรือร้อยละ 2.64 จากปี 2551 (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสอบทานงบภาษาอังกฤษ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2552	ปี 2551
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	694,000.-	694,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	1,611,700.-	1,551,700.-
ค่าบริการอื่น	120,000.-	117,500.-
<b>รวม</b>	<b>2,425,700.-</b>	<b>2,363,200.-</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ /หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (เอกสารแนบ 7) หลังจากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ซึ่งวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35  
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็น ดังนี้

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,173,151	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,173,151	เสียง		
<b>ลงมติ:</b> เห็นด้วย	89,173,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เป็นเอกฉันท์ อนุมัติ ให้แต่งตั้งบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์ เซอวิสิชเชส จำกัด โดย นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ นายอำพล จานงวัฒน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรณฯ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 2,425,700 บาท (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสอบทานงบภาษาอังกฤษ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) ตามที่เสนอ

## วาระที่ 8      **พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้ และมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คุณศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับ บริษัท กรุงเทพอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) ว่าแหล่งเงินทุน ในการสร้างโรงงานอาหารสัตว์แห่งใหม่ที่แล้วเสร็จในต้นปี 2552 มาจากแหล่งเงินทุนใด และอัตรากำล้างการผลิตของ โรงงานอาหารสัตว์ทั้งสองแห่งเป็นเท่าไร แล้วได้มีการผลิตเพื่อส่งออกหรือไม่

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงถึงแหล่งเงินทุนของโรงงานอาหารสัตว์แห่งใหม่ที่บ้านบึง จ.ชลบุรี ว่าเงินลงทุนทั้งหมดเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทใช้อยู่ ประกอบด้วยเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นจาก ธนาคาร และเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นจากกรรมการ และเงินทุนหมุนเวียนระยะยาวจาก ธนาคารกสิกรไทย ประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งเงินกู้ระยะยาวนี้ได้ทำการชำระแล้วบางส่วนเหลือประมาณ 200 ล้านบาท ในส่วนของอัตรากำล้างการผลิตของ โรงงานอาหารสัตว์แห่งเก่าที่พระประแดง อยู่ที่ประมาณ 50,000 ตัน/เดือน และอัตรากำล้างการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์ แห่งใหม่ที่บ้านบึง อยู่ที่ประมาณ 40,000 ตัน/เดือน ทางด้านโรงงานแห่งใหม่นี้เริ่มมีการผลิตบ้างแล้ว โดยผลิตอาหารไก่ สำหรับบริษัทในเครือทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยยอดขายบริษัทในเครืออยู่ที่ประมาณร้อยละ 35 ของ รายได้รวมจากการขายของบริษัท กรุงเทพอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนของการผลิตเพื่อส่งออกมีการส่งออกเป็น ช่วงๆตามภาวะตลาด อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ส่วนรายได้หลักมาจากยอดขายภายในประเทศ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 95

คุณศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงแนวโน้มต้นทุนราคาวัตถุดิบ ในปี 2552 และต้นทุนวัตถุดิบคิด เป็นร้อยละเท่าไรของต้นทุนการผลิต



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35  
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่าต้นทุนวัตถุดิบในปี 2552 มีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าปี 2551 เล็กน้อย เนื่องจากในปี 2551 ได้มีความวิตกกังวลถึงเรื่องของภาวะขาดแคลนพลังงาน จึงได้มีการนำวัตถุดิบการเกษตรไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ดังนั้นทำให้วัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด หรือ กากถั่วเหลือง อย่างไรก็ตาม ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในปี 2552 ลดลงมาเนื่องจากนโยบายของทางภาครัฐได้มีการประกันราคาข้าวโพด และได้มีการลดภาษีการนำเข้าวัตถุดิบกากถั่วเหลืองจากร้อยละ 4 ในปี 2551 เหลือร้อยละ 2 ในปี 2552 ซึ่งนโยบายการเก็บภาษีเป็นลักษณะปีต่อปี และต้นทุนของวัตถุดิบอาหารสัตว์คิดเป็นร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิต

คุณศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันประมาณ 1,100 ล้านบาทจะครบกำหนดในปี 2552 ทางบริษัทมีแผนที่จะปรับโครงสร้างเงินทุนเป็นอย่างไร และเงินที่กู้ยืมมาในปีที่แล้วกู้มาเพื่อใช้ในการลงทุนของ GFN หรือไม่ และในส่วนของ GFN จะมีโอกาสที่จะเพิ่มทุนหรือไม่

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงถึงเงินกู้ยืมจากกรรมการประมาณ 1,100 ล้านบาทว่าจะมีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นปีต่อปี แต่เนื่องจากในปี 2552 คณะกรรมการได้มองว่า 1.) บริษัทได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 2.) บริษัทได้มีการลงทุนกับบริษัท นิธิเร และได้มีการประมาณการลงทุนไว้อยู่ที่ประมาณ 1,500-1,600 ล้านบาท แต่ทุนจดทะเบียนขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 800 ล้านบาท ทั้งหมดนี้ก็จะเห็นว่าจะต้องมีการใช้เงินทุนเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะขออนุมัติเป็นปีต่อปี ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้มีการขออนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 29 มกราคม 2552 เพื่อจะได้มีเงินที่ต่อเนื่อง และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 6 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึงในเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศคู่ค้า เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น หรือในอเมริกา จึงได้สอบถามว่าได้พบสัญญาณการชะลอตัว หรือมีปัญหาหรือไม่ และในส่วนของ การส่งออกมีปัจจัยอะไรที่น่ากังวลหรือไม่

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า สหภาพยุโรป และ ญี่ปุ่น เป็นตลาดส่งออกหลักของเรา และยังคงกล่าวถึงการส่งออกไปอเมริกา ว่าทางบริษัทฯ ไม่สามารถส่งออกไ้ไปอเมริกาได้เนื่องจากอเมริกาเป็นผู้ผลิตไก่รายใหญ่อันดับ 2 ของโลกดังนั้นอเมริกาจึงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของประเทศไทยนั้นเป็นผู้ผลิตไก่ติดอันดับ 10 ของโลก คิดเป็นผลผลิตไก่เนื้อประมาณ 1.37 ล้านตัน และมียอดการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 383,000 ตัน โดยตลาดหลักของไทยคือญี่ปุ่น ในส่วนของบริษัทจีเอฟพีทีเองมีความมั่นใจในลูกค้าหลักคือ บริษัทนิธิเรซึ่งเป็นบริษัทของประเทศญี่ปุ่นที่มีการร่วมทุนกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรป และยังสามารถหาตลาดใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา การระบาดของไข้หวัดนกไม่ถือเป็นปัจจัยที่จะกระทบต่อการส่งออกของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ผลิตไก่ปรุงสุกเพื่อการส่งออกเท่านั้น

คุณศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมถึงสกุลเงินที่ได้รับจากการส่งออกของบริษัทไปยังต่างประเทศ และสัดส่วนการส่งออกคิดเป็นร้อยละเท่าไร

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงถึงสกุลเงินที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นสกุลเงินดอลลาร์ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำเข้าจากหลายประเทศ ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบจากประเทศต่างๆ ญี่ปุ่น จึงใช้สกุลเงินดอลลาร์ ในส่วนของกลุ่มประเทศยุโรปนั้นเดิมที่ใช้แต่สกุลเงินดอลลาร์แต่ตอนหลังเริ่มปรับมาใช้สกุลเงินยูโร และยอดการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 20-25 ของยอดขายรวมของบริษัทฯ



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35  
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนต่อกิจการของบริษัทฯตลอดมา

**ปิดประชุม** เวลา 10.45 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.35 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 116 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 65 ราย และรับมอบฉันทะ 51 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 89,177,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นส. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงนาม ..... ประธานกรรมการบริษัท  
(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)  
ประธานที่ประชุม

ลงนาม ..... ประธานกรรมการบริหาร  
(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)  
กรรมการและเลขานุการที่ประชุม