GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TE: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000, 02-473-8398

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

สถานที่ประชุม ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	492	ราย	จำนวนหุ้น	903,036,027	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	72.02
- มาประชุมด้วยตนเอง	77	ราย	จำนวนหุ้น	355,786,658	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	28.38
- โดยการมอบฉันทะ	415	ราย	จำนวนหุ้น	547,249,369	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	43.65
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม	4,844	ราย	จำนวนหุ้น	350,784,973	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	27.98
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	5,336	ราย	จำนวนหุ้น	1,253,821,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประสิทธิ์	ศิริมงคลเกษม	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิรัช	ศิริมงคลเกษม	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
3. นายแพทย์อนันต์	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
4. นายแพทย์สาธิต	กรเณศ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายปารเมศ	เหตระกูล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
6. นายธนาธิป	พิเชษฐวณิชย์โชค	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสมสิริ	อิงโพธิ์ชัย	กรรมการบริษัท
8. นางสาววรรณี	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท
9. นายสุจิน	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663

สักขีพยานในการนับคะแนน อาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คุณศรัชฌ์ สุขเจริญยิ่งยง)

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น.

ก่อนเข้าสู่การประชุมฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 69 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 411 ราย รวมทั้งสิ้น 480 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 902,664,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย จึงได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และได้มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้น รับชมวีดิทัศน์ ขั้นตอนวิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง ตัวอย่างบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง ตัวอย่างบัตรเสีย และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>วิธีการลงคะแนนเสียง</u>

- ณ ตอนลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ต้องการเพียงช่องเดียวในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามระเบียบวาระ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียงต่อไป

<u>วิธีการนับคะแนนเสียง</u>

- บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
- บริษัทฯ คำนวณการนับฐานคะแนนเสียงในมติประเภทต่างๆ ดังนี้
  - กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
  - กรณีใช้มติสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมติสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะนำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
  - กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจำแถวในห้องประชุม

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

- ในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้าจะไม่นำมานับคะแนนเสียงอีกในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพตามจุดต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ
- คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเปลี่ยนแปลงไปได้
- หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้าจะไม่นำมานับคะแนนเสียงอีก

คำถามและการเสนอความคิดเห็น

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง
- ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากการที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุม และ/หรือ ระเบียบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

จากนั้นเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนสียงและการนับคะแนนเสียง

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงได้เชิญผู้ถือหุ้น คือ คุณศรัชฌ์ สุขเจริญยิ่งยง อาสาสมัคร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและทำหน้าที่ช่วยดูแล และตรวจสอบการนับคะแนน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

จากนั้นที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	902,760,417	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบซีดี) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 (- วีดิทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานฯ -)

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้น

การขยายตัวของรายได้ที่ขยายตัวแค่ 1% เพราะสาเหตุใด

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร

รายได้รวมของบริษัทฯ ยังคงขยายตัวได้ แม้ว่าปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดีขึ้นมากนัก โดยตลาดส่งออกไก่ในหลายประเทศยังคงประสบปัญหา แต่ประเทศที่นำเข้าหลักของประเทศไทย คือ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป โดยเฉพาะญี่ปุ่นมีอัตราการเติบโตค่อนข้างดี แม้ว่าสหภาพยุโรปจะมีปัญหาด้านสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และอัตราแลกเปลี่ยน ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมไก่ในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง ทำให้หลายบริษัทมีการเพิ่มกำลังการผลิตและแข่งขันด้านการขายมากขึ้น

บริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นหรือไม่ เพื่อรองรับในปีนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น

บริษัทฯ มีโครงการขยายกำลังการผลิตโดยใช้ระยะเวลา 3-5 ปี ในปีที่ผ่านมามีการเตรียมกำลังการผลิตในส่วนของอาหารสัตว์ และการขยายฟาร์มเพิ่มเติม ส่วนปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายโรงชำแหละเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น

สินค้าบริษัทฯ เน้นแปรรูปและส่งไก่สด จะมีแนวโน้มขยายไปส่งไก่แช่แข็งหรือไม่

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นไก่แช่แข็งอยู่แล้ว ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป และไก่สดแช่แข็ง

ปีที่ผ่านมาด้านต้นทุนการผลิตของสินค้าค่อนข้างต่ำ ปีนี้มีการวางแผนไว้อย่างไร

ต้นทุนการผลิตในปีนี้ คาดการณ์ว่าไม่น่าจะแตกต่างจากปีที่แล้ว โดยบริษัทฯ มีการสำรองวัตถุดิบตามกำลังการผลิตที่จะขยายเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ สรุปว่า ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: CD รายงานประจำปี 2559 หมวด "งบการเงิน" หน้า 173) ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 16,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,184 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.91 จากปี 2558 มีหนี้สินรวม จำนวน 5,381 ล้านบาท ลดลง 152 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.74 จากปี 2558 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 10,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,336 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.15
- สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 16,693 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 227 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.38 มีกำไรสุทธิรวม 1,644 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 449 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.56 และมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 1.31 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวีดิทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานฯ ในวาระที่ 2

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ **ผู้ถือหุ้น**	**โควตาการส่งไก่ไปสหภาพยุโรปของประเทศไทยเต็มแล้วหรือไม่**
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร	โควตารวมไก่ปรุงสุกของสหภาพยุโรปที่ประเทศไทยได้รับทั้งหมด 160,000 ตัน ซึ่งปัจจุบันโควตาเต็มหมดแล้ว
	งบการเงินปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์ส่วนของที่ดินเพิ่มขึ้น เพราะสาเหตุใด
คุณธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	ช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการขยายกิจการด้านฟาร์มเลี้ยงไก่ และในส่วนอื่นๆ ทำให้ในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นตามลำดับ
	จากข้อมูล บริษัทฯ มีส่วนของการปลูกยางพาราด้วยหรือไม่
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทฯ ไม่ได้ปลูกยางพาราเป็นธุรกิจหลัก แต่ในการก่อสร้างฟาร์มแต่ละแห่งต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก จึงใช้พื้นที่ว่างอยู่ให้เป็นประโยชน์ และลักษณะต้นยางพารานั้น เมื่อปลูกรวมๆ กัน จะมีความหนาแน่นสามารถใช้เป็น Buffer Zone ป้องกันลมและฝุ่นที่จะเข้ามาในฟาร์มซึ่งมีผลต่อการเลี้ยงไก่ได้
	การคืนหนี้สินเงินกู้ระยะยาว สาเหตุเพราะบริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงิน หรือว่าครบกำหนดชำระหนี้
	โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อัตราส่วนของหนี้ต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 0.5 ซึ่งเรามีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมาก การคืนเงินกู้ระยะยาวเป็นไปตามเงื่อนไขของการกู้ในทุกรายการ

อัตราแลกเปลี่ยนปีที่แล้วค่าเงินบาทอ่อนจึงทำให้บริษัทฯ ได้กำไร แต่ปีนี้ค่าเงินบาทน่าจะค่อนข้างแข็ง บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันอย่างไร

บริษัทฯ มีการประกันความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนในทุกๆ ปี โดยในปีนี้เชื่อว่าบริษัทฯ ไม่น่าจะมีปัญหาในการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนเรื่องของกำไรเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนจึงยากต่อการคาดการณ์ ณ ตอนนี้

สอบถามรายละเอียดของกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม 2 บริษัท คือ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ McKey และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GFN

คุณธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

มีการแสดงข้อมูลผลประกอบการของบริษัทร่วมทั้งสอง ภายในรายงานประจำปี หัวข้องบการเงิน หน้า 213 โดย McKey มีผลประกอบการอยู่ที่ 481 ล้านบาท ส่วน GFN มีผลประกอบการอยู่ที่ 278 ล้านบาท

บริษัทร่วมทั้ง 2 บริษัท ประกอบกิจการอะไร

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร

ธุรกิจหลักของ McKey เป็นการนำเนื้อไก่จาก GFPT ไปผลิตเป็นสินค้าบริโภค โดยมีลูกค้าหลัก คือ แมคโดนัลด์ทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีลูกค้าทั่วไปในญี่ปุ่นและยุโรป ส่วน GFN เป็นโรงเชือดและแปรรูปสินค้าเพื่อส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นและยุโรป

GFN ไม่ได้เป็นคู่แข่งกับ GFPT แต่เป็นคู่ค้าใช่หรือไม่

เป็นคู่ค้าที่เกื้อหนุนกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

<u>มติ</u> ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	902,070,417	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	964,600	-
บัตรเสีย	0.00	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
- ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 512,586,612.93 บาท หรือ กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.41 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 376,146,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.38 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ **ผู้ถือหุ้น**	**ในปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น และกำไรเพิ่มขึ้นพอสมควร สาเหตุใด Payout Ratio จึงลดลง**
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร	ผลกำไรทั้งหมดเป็นของงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ถ้าดูการจ่ายปันผลจากงบเฉพาะกิจการ อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลไม่ได้ลดลง ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าว คณะกรรมการมีความเห็นว่าเหมาะสมแล้ว โดยพิจารณาจาก อีก 2-3 ปีข้างหน้า จะมีการสร้างโรงงานชำแหละ และโรงงานแปรรูปปรุงสุก ที่จังหวัดชลบุรี ใช้เงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 5,000 ล้านบาท คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จจะทำให้บริษัทฯ มีการชำแหละ จากเดิม 130,000-140,000 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 300,000 ตัว/วัน บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด จะสร้างโรงงานผลิตลูกชิ้น ไส้กรอกเพิ่มเติม ใช้เงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 350-400 ล้านบาท บริษัท เอ็ม. เค. เอส. ฟาร์ม จำกัด ที่เลี้ยงไก่เนื้อป้อนให้กับ GFPT และ GFN มีการขยายกำลังการผลิต โดยการสร้างฟาร์มเพิ่ม ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันยังสร้างเพิ่มต่อไปอีก โดยใช้เงินลงทุนในการขยายฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท การขยายโรงงานอาหารสัตว์ เพื่อรองรับฟาร์มที่ขยายเพิ่มขึ้น

ซึ่งทั้งหมดเป็นการใช้เงินลงทุนจำนวนมาก บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองเงินทุนเพื่อขยายกิจการดังที่กล่าวมา

โครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่

อีกประมาณ 3-5 ปี ข้างหน้า โดยจะทยอยค่อยๆ เสร็จในแต่ละโครงการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 376,146,300 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	903,031,026	99.9996
ไม่เห็นด้วย	4,000	0.0004
งดออกเสียง	0.00	-
บัตรเสีย	0.00	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2560

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2560 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

(1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
(2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
(3) นายปารเมศ เหตระกูล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามขั้นตอนการสรรหา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: CD รายงานประจำปี 2559 หน้า 96) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1)	นายแพทย์อนันต์	ศิริมงคลเกษม	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
(2)	นางสมสิริ	อิงโพธิ์ชัย	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
(3)	นายปารเมศ	เหตระกูล	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

- รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้
- ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายปารเมศ เหตระกูล มีคุณสมบัติตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทีละท่าน

<u>มติ</u> ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย และนายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	821,706,380	90.99
ไม่เห็นด้วย	81,325,647	9.01
งดออกเสียง	4,000	-
บัตรเสีย	0	0.00

(2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	882,509,487	97.73
ไม่เห็นด้วย	20,526,540	2.27
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00

(3) นายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	899,736,027	99.63
ไม่เห็นด้วย	3,300,000	0.37
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังนี้

<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>

ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	เดือนละ 45,000 บาท
กรรมการบริษัท	เดือนละ 45,000 บาท

<u>โบนัสประจำปี</u>

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

<u>ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</u>

- ไม่มี -

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

<u>มติ</u> ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	901,959,427	99.88
ไม่เห็นด้วย	1,076,600	0.12
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้

(1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2556)

(2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ

(3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 2,715,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2559 จำนวน 5,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.19 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	**ปี 2559**	**ปี 2560 (ปีที่เสนอ)**
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	860,000.-	870,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	1,860,000.-	1,845,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,720,000.-	2,715,000.-
เปลี่ยนแปลง		(0.19%)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ **ผู้ถือหุ้น**	**ในปีที่ผ่านมาค่าสอบบัญชีลดลง เพราะสาเหตุใด**
คุณธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	ค่าสอบบัญชีที่ลดลง เป็นส่วนของค่าสอบบัญชีในบริษัทย่อย ที่ลดการตรวจสอบรายการบัญชีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งหมดอายุไปบางส่วน ซึ่งค่าสอบบัญชีที่ลดลงของบริษัทย่อยนั้นลดลงมากกว่าค่าสอบบัญชีของบริษัท จีเอฟพีที ที่เพิ่มขึ้น
	ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่หมดอายุไป จะมีผลกระทบกับรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่

ไม่มีผลกระทบ

บริษัทฯ มีแผนจะขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังกล่าวต่อหรือไม่

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร

ในส่วนของโครงการที่ขยายใหม่ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนที่จะขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

<u>มติ</u> ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดย นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 2,715,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	902,618,427	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	417,600	-
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้ และมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถือหุ้น

ในรายงานประจำปี บริษัท McKey ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปี 2559 ซึ่งปัจจุบันหมดอายุแล้ว แต่ในรายงานประจำปีเขียนในวงเล็บไว้ว่าต่ออายุทุก 2 ปี คำว่าต่ออายุทุก 2 ปี คือหลังจากปี 2559 ไปแล้ว หรือระหว่างปี 2541 ถึงปี 2559

จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ใกล้เคียงกันตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัดส่วนที่คงที่แล้ว หรือเป็นเป้าหมายของบริษัทฯ และสัดส่วนรายได้จะเป็นอย่างไรในอนาคต โดยเห็นว่าอาหารแปรรูปเป็นส่วนที่ทำให้มี margin สูงกว่าแต่มีสัดส่วนประมาณ 5% จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือไม่ หรือจะมีแนวทางทำธุรกิจอย่างไร

บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจ Red Ocean มีการแข่งขันทุกส่วน มีปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้คาดการณ์แนวโน้มธุรกิจค่อนข้างยาก และมีความเสี่ยงเยอะที่ต้องควบคุม อยากถามว่าปีนี้สถานการณ์การทำธุรกิจของบริษัทฯ มีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร

BOI ของ McKey ต่ออายุตามเงื่อนไข และมีการใช้อย่างต่อเนื่อง

จากโครงสร้างรายได้ ประเภทสินค้าแปรรูป หมายถึง สินค้าของ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก ในส่วนของสินค้าแปรรูปจาก GFPT จะอยู่ในส่วนของการส่งออก ซึ่งรวมไว้ทั้งไก่แปรรูปปรุงสุกและไก่สดแช่แข็ง และเนื่องจากธุรกิจเป็นแบบ Integrated การเติบโตจึงเพิ่มขึ้นตลอดห่วงโซ่การผลิต ดังนั้น ถ้าดูแต่ละสัดส่วนใน 3-5 ปีข้างหน้า เชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุกและไก่สดแช่แข็งใน 2 ปีข้างหน้า ถ้าโรงงานแล้วเสร็จสัดส่วนในส่วนนี้น่าจะเปลี่ยนไป ขณะเดียวกันโรงงานจีเอฟ ฟูดส์ ซึ่งจะเสร็จกลางปีนี้ ก็จะทำให้มีสัดส่วนของสินค้าอาหารแปรรูปเพิ่มขึ้น

แนวโน้มในอุตสาหกรรมไก่มีปัจจัยทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยปัจจัยลบ เช่น โรคระบาดโดยเฉพาะไข้หวัดนก ซึ่งในปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นในหลายประเทศเพื่อนบ้านเราและทั่วโลก อย่างไรก็ตามด้วยประสบการณ์ของประเทศไทยที่เคยมีการระบาดครั้งใหญ่ ทำให้หน่วยงานที่ควบคุมดูแลเรื่องเหล่านี้สามารถปฏิบัติงานได้ดี ความเข้มงวดในการป้องกันมีมากขึ้น อาจทำให้การทำธุรกิจลำบากขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ทำให้โรคระบาดไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย, เรื่องของ Brexit ที่ EU จะเพิ่มโควตาหรือลดโควตานำเข้าลงหรือไม่ เรายังต้องติดตามกันโดยตลอด ณ ปัจจุบันมีข่าวว่าประเทศจีนมีการร้องขอโควตาเพิ่มขึ้น ซึ่งหากมีการมอบโควตาจำนวนหนึ่งให้จีน ก็น่าจะเป็นโอกาสให้ขยายโควตาให้ไทยและบราซิลด้วย, ในเรื่องของอาหารสัตว์ก็ค่อนข้างเป็นปัจจัยบวก และอุตสาหกรรมไก่จัดเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในการนำไปผลิตอาหารต่ออีกหลายประเภทด้วยกัน โอกาสเติบโตยังสามารถเติบโตได้อีกมาก เพียงแต่เป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป

คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้น

ปัจจัยบวกโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับญี่ปุ่นและบราซิล บริษัทฯ จะสามารถเข้าไปเพิ่มปริมาณการส่งออกได้หรือไม่

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร

ปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นเป็นผลดีต่อประเทศไทยในแง่ของภาพพจน์อุตสาหกรรมไก่ไทย ดังเช่นแมคโดนัลด์ที่ญี่ปุ่นงดนำเข้าจากบราซิล จึงติดต่อให้ทางไทยซึ่งมี Supplier 2 ราย หนึ่งในนั้น คือ Mckey ให้สนับสนุนการส่งออกให้มากขึ้น

บริษัทฯ จะสามารถจัดหาสินค้าให้ได้ทันหรือไม่

บริษัทฯ ค่อยๆ เพิ่มการผลิต เพราะปัจจุบันไตรมาสที่ 2 และ 3 เป็นช่วงฤดูกาลส่งออก บริษัทฯ มีการเตรียมการเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า คือพยายามผลิตให้ทัน มีการติดตามและรับรองกับทางผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นว่าสามารถทำเพิ่มให้ได้ตามต้องการ

ขอทราบแนวโน้มราคาไก่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมา แนวโน้มปีนี้จะเป็นอย่างไรและดีกับบริษัทฯ อย่างไร

ราคาไก่เป็นจะมีความผันผวนค่อนข้างมาก เพราะขึ้นอยู่กับ demand และ supply เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 39 บาท ซึ่งค่อนข้างดีกว่าปีที่แล้ว สำหรับราคาส่งออกดีอย่างต่อเนื่องโดยทาง EU และญี่ปุ่น ปรับราคาขึ้น 200-300 เหรียญ/ตัน

บริษัทฯ ทำอาหารสัตว์ และฟาร์มเลี้ยงด้วย อยากทราบเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบ สถานการณ์ตอนนี้ และแนวโน้มทั่วไป

ราคาวัตถุดิบหลักทั้งข้าวโพดและกากถั่วเหลืองนั้นค่อนข้างคงที่นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งโดยปกติแล้วต้นปีราคาจะปรับสูงขึ้น แต่เมื่อดูจากแนวโน้มแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมาก ฟาร์มก็คงไม่ต่างกัน เพราะวัตถุดิบอาหารสัตว์คงที่อยู่

เนื่องจากตอนนี้ราคาไก่เพิ่มขึ้น ผู้เลี้ยงรายอื่นจะมีการเลี้ยงเพิ่มขึ้นหรือไม่

ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องฟาร์มสำหรับบริษัทที่เลี้ยงเพื่อการส่งออก ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ การเพิ่มการผลิตด้วยตนเองทันทีคงทำได้ยาก เพราะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติก่อน ดังนั้น การเพิ่มปริมาณการเลี้ยงจึงมีข้อจำกัดอยู่

ข่าวเรื่องภาษีฆ่าไก่ ไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เดิมค่าธรรมเนียมในการเชือดจะไม่ต้องเสีย แต่มีพรบ. ออกมาให้เก็บที่ 20 สตางค์ แต่จะเก็บหรือไม่ ต้องให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งน่าจะมีการงดเว้น

คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์
ผู้ถือหุ้น

โรงงานที่กำลังจะเสร็จจะให้ผลประกอบการดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

สภาวะปัจจุบันประมาณการของบริษัทฯ ในการส่งออกต่างประเทศจะมีผลประกอบการเป็นเช่นไร

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

กำไรสุทธิหรือแนวโน้มผลการดำเนินงานทางบริษัทฯ ไม่สามารถให้แนวโน้มได้แต่สามารถให้ได้ในส่วนรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการในอนาคต

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร

ส่วนของโรงงานคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2-3 ปี จะทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัว และคาดว่ารายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเช่นกัน โดยจะเป็นรายได้จากโรงชำแหละไม่ใช่รายได้รวมทั้งหมด

คุณอนุ ว่องสารกิจ
ผู้ถือหุ้น

รายได้บริษัทฯ มีช่วง seasonal หรือไม่

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

รายได้ของบริษัทฯ เป็น seasonality โดยเฉพาะในเรื่องปริมาณการส่งออก โดยไตรมาสที่ 1 ของบริษัทฯ จะเป็นช่วง low season ในขณะที่ไตรมาสที่ 3 ของบริษัทฯ จะเป็นช่วง high season

คุณวีระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีแผนที่จะไปขยายฐานการผลิตในต่างประเทศหรือไม่

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ

คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ **ผู้ถือหุ้น**	**ถ้าเทียบกับปีที่แล้วอัตราการส่งออกเป็นอย่างไร**
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ ผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์	ปี 2559 รายได้รวม 16,000 ล้านบาท จะเป็นรายได้จากการส่งออก 23% ขณะที่ปีก่อนหน้า 19% ถ้าดูปริมาณส่งออกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20%
คุณสมชาย พัฒนวณิชย์กุล **ผู้ถือหุ้น**	**การส่งออกไปซาอุดีอาระเบียมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง**
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร	ปัจจุบันทางซาอุดีอาระเบียอ้างว่าไทยยังไม่ได้ปลดสถานะไข้หวัดนกจาก OIE ขณะนี้ทางกรมปศุสัตว์กำลังดำเนินการอยู่ โดยจะทราบผลประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน หลังจากประชุม OIE

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนต่อกิจการของบริษัทฯ ตลอดมา

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 9.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 492 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 903,036,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุม เวลา 11.04 **น.**

ลงนาม ..... ประธานกรรมการบริษัท

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานที่ประชุม

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท

(ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย)

ผู้บันทึกการประชุม