

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 9.35 น.
ณ. ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที

วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 9.35 น. ณ. ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 118 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม | รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม | ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นพ.สาธิต กรณยศ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายปารเมศ เหวระกูล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย | กรรมการบริหาร |
| 7. นางปรานี ภาคสุข | กรรมการบริหาร |
| 8. นส.วรรณิ์ ศิริมงคลเกษม | กรรมการบริษัท |
| 9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม | กรรมการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม

1. นส.วรรณิ์ พุทธเสถียร

เริ่มการประชุม

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และมอบหมายให้ นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเป็นเลขานุการในที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ประชุม ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใดโปรดแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถกากบาทคะแนนเสียงลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และลงชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงในบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ไม่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ กากบาทคะแนนเสียงลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกากบาทผิด สามารถยกเลิกแล้วกากบาทใหม่ได้ โดยเซ็นชื่อกำกับไว้ จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องแสดงตน เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง

และเพื่อความโปร่งใส จะมีการนับคะแนนเสียง แสดงขึ้นที่จอของห้องประชุมด้วย และเลขานุการได้เชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ คุณแพทย์ศรี เขียงเขาวัว อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว เลขานุการจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้น จำนวน 69 ราย ถือหุ้นรวม 83,372,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่าครบ เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม เลขานุการจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	83,481,854	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 เพื่อทราบ

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550 ไว้ในรายงานประจำปี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 6,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,047 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากการซื้อทรัพย์สิน 534 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการขยายกำลังการผลิตในส่วนของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ฟาร์มเลี้ยงไก่ป้อนพันธุ์ และโรงงานอาหารสัตว์ และเพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือประเภทวัตถุดิบอีกประมาณ 379 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,453 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 803 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30 โดยเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้น 580 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 146 ล้านบาท บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,797 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสม

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 8,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 901 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12 เนื่องจากปริมาณการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปในปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 282 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.26 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีที่แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 112 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.89 บาท ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 151 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 มาเป็นร้อยละ 11

สำหรับภาวะอุตสาหกรรมไก่ ในปี 2550 นี้ ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อรวมของโลกมีประมาณ 62.92 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 3.88 ประเทศไทยผลิตไก่เนื้อได้เป็นอันดับ 10 ของโลกโดยมีการเลี้ยงไก่เนื้อรวมทั้งสิ้นประมาณ 816 ล้านตัว คิดเป็นผลผลิต ประมาณ 1.18 ล้านตัน หรือร้อยละ 1.88 ของผลผลิตรวมของโลก อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตนี้ลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 6.78 ทั้งนี้เนื่องจากภาวะไก่เนื้อล้นตลาดและราคาตกต่ำในปี 2549 ทำให้ผู้ผลิตปรับการผลิตลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ภาวะการณตลาดในประเทศ ปริมาณการบริโภคในปี 2550 ปรับลดลงเหลือประมาณ 883 พันตัน หรือลดลงร้อยละ 10 อีกทั้งปริมาณการบริโภคเฉลี่ยก็ลดลงจาก 14.90 กก.ต่อคนต่อปี ในปี 2549 มาเป็น 14.20 กก.ต่อคนต่อปีในปี 2550 ภาวะการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อของไทยในปี 2550 มีปริมาณส่งออกรวมทั้งสิ้นประมาณ 327,769 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 10 แต่เมื่อคิดเป็นมูลค่าการส่งออกในปี 2550 จะมีมูลค่ารวมราว 36,678 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 เพียงร้อยละ 2 ซึ่งเป็นผลจากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ทำให้การคิดมูลค่าการส่งออกเป็นเงินบาทแล้วจะมีอัตราเพิ่มต่ำกว่าเมื่อคิดอัตราเพิ่มจากปริมาณการส่งออกค่อนข้างมาก

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามสัดส่วนการขายของบริษัทย่อย คือ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและขายอาหารสัตว์ มีสัดส่วนการขายให้กับบริษัทในเครือเท่าใด

ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการขายให้กับบริษัทในเครือประมาณร้อยละ 35-40

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม เลขานุการจึงเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไร-ขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควรในสาระตามหลัก การบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม เลขานุการจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ งบดุล และงบกำไร-ขาดทุน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,532,854 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2550 ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 โดย เสนอจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 100,305,680 บาท หรือจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ไม่ได้ รับ การส่งเสริมการลงทุน และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเท่ากับจำนวนเงิน 12,997,159.44 บาท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ และการเครดิตภาษีเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 38 ของกำไรสุทธิ และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการเสนอ

ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,532,854 เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

มติ ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริหาร
- 3) นายปารเมศ เหวตระกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการขอเสนอให้ที่ประชุม ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

1. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร

ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,532,854 เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

2. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริหาร

ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,532,854 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

3. นายปารเมศ เทตระกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,532,854 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1) นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร

2) นางสมสิริ อิงไพรัชย์ กรรมการบริหาร

3) นายปารเมศ เทตระกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2551

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม เป็นอัตราค่าตอบแทนที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545 ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นท่านละ 5,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการมีมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ	40,000.- บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เดือนละ	40,000.- บาท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เดือนละ	35,000.- บาท
กรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริษัท	เดือนละ	35,000.- บาท

โบนัสประจำปี

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใด เป็นลูกจ้างของบริษัท คงจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสประจำปีตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัท

โบนัสพิเศษ

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม เลขานุการจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ บริษัทประจำปี 2551

ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,532,854 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการของบริษัทประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท เอส .เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277
2. นายอำพล จำนงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
3. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387
4. นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ จัดทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 694,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม เลขานุการจึงขอเสนอให้ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,532,854 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอส .เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดย นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ นายอำพล จำนงศ์วัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรณา พุทเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 694,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2551

ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า อุตสาหกรรมไก่ในปี 2551 คาดว่ามีแนวโน้มดีกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2550 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากปริมาณการผลิตไก่เนื้อล้นตลาด ส่งผลกระทบต่อราคาขายเป็นอย่างมาก ซึ่งผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นในระยะครึ่งปีหลัง หลังจากที่การเจรจาโควตาการนำเข้าเนื้อไก่ของสหภาพยุโรปมีความชัดเจนขึ้น ทำให้ราคาขายปรับราคาสูงขึ้น

ส่วนธุรกิจอาหารสัตว์ในปี 2551 นี้ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ มีการปรับสูงขึ้นหลายรายการ อาทิ ข้าวโพดราคาปรับสูงขึ้นจาก 7.80 บาท/กก. มาเป็น 9.70 บาท/กก. กากถั่วเหลือง ราคาปรับสูงขึ้นจาก 11.00 บาท/กก. มาเป็น 17.50 บาท/กก. อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนอาหารเริ่มมีปัญหาในหลายประเทศ ส่งผลให้ราคาขายปรับราคาได้สูงขึ้นประมาณ 1,500 เหยี่ยวสหรัฐต่อตัน ตามต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นได้แนะนำให้กรรมการพิจารณาโยกย้ายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จากนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 มาเป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ประธานกรรมการบริหารได้รับข้อเสนอไว้ และจะนำไปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับโรงงานอาหารสัตว์แห่งใหม่ว่าจะย้ายโรงงานจากพระประแดงไปที่จังหวัดชลบุรีหรือไม่

ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า โรงงานอาหารสัตว์แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี สร้างเสร็จแล้วประมาณร้อยละ 90 คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการประมาณเดือนสิงหาคม 2551 นี้ ส่วนโรงงานที่พระประแดงยังคงเปิดดำเนินการต่อไป

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการเลี้ยงไก่จากเดิมเลี้ยง 45 วัน ปัจจุบันบริษัทเลี้ยงไก่โดยใช้ระยะเวลาประมาณเท่าใด

ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งบริษัทใช้
ระยะเวลาเลี้ยงไก่ประมาณ 42 วันโดยเฉลี่ย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเรื่องใด ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.20 น.

นส. ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงนาม ประธานกรรมการบริษัท

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานที่ประชุม

ลงนาม ประธานกรรมการบริหาร

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

กรรมการและเลขานุการที่ประชุม