



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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายประสิทธิ์	ศิริมงคลเกษม	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิรัช	ศิริมงคลเกษม	รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
3. นายแพทย์อนันต์	ศิริมงคลเกษม	ประธานกรรมการบริหาร
4. นายแพทย์สาธิต	กรณเศ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายปารเมศ	เหตระกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายธนธิป	พิเชษฐวณิชยโชค	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นางสมลิริ	อิงโพธิ์ชัย	กรรมการบริหาร
8. นส.วรรณิ	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท
9. นายสุจิน	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม

1. นายอำพล	จำนงค์วัฒน์
------------	-------------

เริ่มการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ณ เริ่มเปิดประชุม เวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 324 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 176 ราย และรับมอบฉันทะ 148 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 837,580,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กล่าวคือจำนวนทั้งสิ้น 1,253,821,000 หุ้น ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยได้มอบหมายให้นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน พร้อมขอให้

นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขาธิการบริษัทแนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และชี้แจงขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังนี้

1. ณ ตอนลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ประชุม
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา



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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

3. สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา
4. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว จะทำการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาแสดงตนโดยการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงนั้นมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้น ๆ
ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จะทำการเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดด้วย ทั้งนี้ จะทำการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ท่านเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
5. สำหรับการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นยกมือ และขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุลของท่าน ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม หากความคิดเห็นหรือคำถามใดไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้น ๆ บริษัทฯขอให้เสนอหรือถามเมื่อจบระเบียบวาระต่าง ๆ แล้ว
6. การประกาศผลการลงคะแนน จะมีการประกาศผลการนับคะแนนเสียงพร้อมแสดงผลบนจอให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกากบาทคะแนนเสียงลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และลงชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงในบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือกากบาทคะแนนเสียงลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกากบาทผิด สามารถยกเลิกแล้วกากบาทใหม่ได้ โดยเซ็นชื่อกำกับไว้ จึงจะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงได้เชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ คุณไชยา แห่งหอมอาสาสมัคร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553



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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	798,837,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	39,882,600	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมฯ ทราบตามรายละเอียดซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

โดยสรุป ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 12,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 965 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 1,163 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.93 บาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 9,215 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,077 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,833 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 219 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 858 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 19

คุณสุเมธชา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. จากงบดุลเฉพาะบริษัท พบว่า บริษัทฯ มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นมากในอัตราที่สูงกว่ารายได้จากการขาย อยากทราบว่า เป็นเพราะเหตุใด และรายได้อื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใด

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า ต้นทุนขายของบเฉพาะกิจการที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่ซื้อกับบริษัทย่อยมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ส่วนรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวนประมาณ 53 ล้านบาท

2. ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงสถานการณ์ของการขายในปี 2553 ว่าเป็นอย่างไร

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า ในปี 2553 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2552 แต่ราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของปี 2552 จะสูงกว่า ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาด เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐในปี 2553 มีการแข็งค่ามากขึ้นจึงทำให้รายได้จากการขายลดลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการทำ forward contract เพื่อ fix อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งทำให้ บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

3. แนวโน้มปี 2554 บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าสมมุติว่าการขายประสบปัญหา จะทำให้ผลการดำเนินงานของปี 2554 ไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลงอย่างไร



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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า แนวโน้มปริมาณขายรวมในปี 2554 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายรวมไว้ที่ร้อยละ 10 จากปี 2553

4. **อยากทราบว่าตลาดหลักของบริษัท มีประเทศอะไรบ้าง และการเติบโตเป็นอย่างไร จากการที่บริษัทฯ ส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ่นนั้นมีแนวโน้มลดลง แต่ว่าแนวโน้มของการส่งไปนอกตลาดหลักมีแนวโน้มมากขึ้น จึงอยากทราบว่าค่าว่านอกตลาดหลักคืออะไร**

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า ตลาดหลักในการส่งออกของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่แปรรูปที่สำคัญ คือ ประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทั้ง 2 ตลาด มียอดการส่งออกรวมกันจะอยู่ที่ร้อยละ 90-95 ส่วนอีกร้อยละ 5 เป็นประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ฮองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม รวมทั้งตะวันออกกลาง โดยตลาดใหม่ได้แก่ รัสเซีย แอฟริกาใต้ อย่างไรก็ตาม ในการส่งออก บริษัทฯ จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบในเรื่องของราคาขายและความสามารถในการซื้อของประเทศนั้น ๆ อย่างเช่น การส่งออกไปยังประเทศรัสเซียซึ่งแม้ว่าขณะนี้มีความต้องการค่อนข้างสูง แต่เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินถึงราคาและสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งเข้ามาแล้วพบว่า ราคาที่บริษัทฯ จะขายให้กับตลาดหลัก เช่น ญี่ปุ่น หรือ สหภาพยุโรป สูงกว่าตลาดใหม่ ดังนั้น โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าการขายสินค้าให้แก่ตลาดหลักน่าจะยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการขายสินค้าไปยังตลาดใหม่ ๆ ด้วยเสมอ

5. **ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท จีเอฟพีที เป็นเท่าไร**

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทจีเอฟพีที มีบริษัทร่วม 2 บริษัท ได้แก่ McKey และ GFN โดยเมื่อรวมยอดการส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปของทั้ง 3 บริษัทแล้ว จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 10

6. **ประเทศคู่แข่งในเรื่องของต้นทุนอาหารสัตว์มีประเทศใดบ้าง**

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า ประเทศที่มีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนอาหารสัตว์ คือ ประเทศบราซิล (ทวีปอเมริกาใต้) และประเทศสหรัฐอเมริกา (ทวีปอเมริกาเหนือ) เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองที่ใหญ่

7. **จากการร่วมทุนกับบริษัทนิซิเรฟู้ดส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการบริหารทางการตลาดที่ดีและยังเป็นผู้นำทางด้านกาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ในประเทศญี่ปุ่น จึงอยากทราบว่า การร่วมทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทจีเอฟพีที มีโอกาสที่จะส่งไก่สดแช่แข็งไปจำหน่ายควบคู่กับผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปด้วยหรือไม่**

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า การนำเข้าสินค้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้น ๆ ว่าจะให้นำเข้าไก่สดจากประเทศไทยหรือไม่

นอกจากนั้น คุณสุเมธ วัฒนสินธุ์ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ควรจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรูปแบบของไฟล์วีดีโอ ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คุณระวี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า จากเหตุการณ์สินามิที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น อยากทราบว่า บริษัทฯ มีปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่ และการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ หรือไม่



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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า หลังจากเหตุการณ์สินค้ามีที่ประเทศญี่ปุ่นพบว่า ลูกคามีความต้องการสินค้ามากขึ้นเนื่องจากบริเวณที่เกิดสินค้านั้นเป็นพื้นที่เกษตรหลัก ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ส่วนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงไว้แล้ว โดยบริษัทฯ มีการนำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้เปรียบเทียบในการเสนอราคาขายสินค้าด้วย

คุณชูธนา ดิยภูมิ ผู้รับมอบฉันทะ จากคุณศุภวัฒน์ ดิยภูมิ ได้สอบถาม เป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. การป้องกันความเสี่ยงทางการเงินนั้น บริษัทฯ ใช้วิธีไหน *natural hedge* หรือ *forward contract*

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินทั้ง 2 วิธี คือ วิธี *natural hedge* เพราะบริษัทฯ มีการนำเข้าและส่งออก และวิธี *fix forward* อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการทำ *option* ด้วย

2. บริษัทฯ มีการนำเข้ากากถั่วเหลืองที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เปอร์เซ็นต์

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ปริมาณการนำเข้ากากถั่วเหลืองของประเทศไทยนั้นมีประมาณ 2-3 ล้านตันต่อปี ซึ่งใช้โดยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทั้งหมด ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถผลิตถั่วเหลืองได้ประมาณ 3-5 แสนตันต่อปี ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถผลิตถั่วเหลืองได้ประมาณ 3-5 แสนตันต่อปี ซึ่งในจำนวนทั้งหมดนี้จำนวน 2 แสนตันเพื่อใช้ในการบริโภค และส่วนที่เหลืออีกเกือบ ๆ 3 แสนตันจะถูกใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ จึงจำเป็นต้องนำเข้าถึงร้อยละ 90 โดยแหล่งนำเข้าจะมีทั้งทวีปอเมริกาใต้และทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ ประเทศบราซิล อาร์เจนติน่า และสหรัฐอเมริกา

คุณสมบุญ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. อยากทราบว่าบริษัทฯ มีการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าหรือไม่

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า กรณีที่เป็นการขายส่งออก โดยปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน โดยสามารถเสนอหรือตกลงราคาได้ 2 วิธี ณ วันที่ทำการซื้อขายคือ (1) กำหนดทั้งราคาและปริมาณล่วงหน้า หรือ (2) กำหนดเฉพาะปริมาณล่วงหน้า

2. อยากทราบว่าบริษัทฯ มีการส่งออกไปยังประเทศจีนหรือไม่

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า ณ ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการส่งออกไปยังประเทศจีนโดยตรง แต่มีการส่งออกทางอ้อมผ่านประเทศเวียดนาม

คุณนท เกริกฤทธิ์วิณิช ผู้รับมอบฉันทะ จากคุณเทวี เกริกฤทธิ์วิณิช ได้สอบถาม เป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. สัดส่วนในการซื้อขายสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ ใช้เงินสกุล *EURO* และ *USD* เป็นสัดส่วนเท่าไร

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ใช้เงินสกุล *EURO* ประมาณร้อยละ 30 และ *USD* ประมาณร้อยละ 70

2. ส่วนต้นทุนอาหารสัตว์ใช้เงิน *USD* ทั้งหมดหรือไม่

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า ต้นทุนอาหารสัตว์ที่เป็นสกุลเงิน *USD* จะมีเฉพาะการซื้อถั่วเหลืองจากต่างประเทศเท่านั้น



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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามดังนี้

1. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อแรก โควต้าที่ได้จากทางยุโรป 160,000 ตัน ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งในโควตาดังนี้เปอร์เซ็นต์ แล้วบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มโควตาดังนี้ได้อีกหรือไม่

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า ประเทศไทยได้รับโควต้าเป็นสินค้าเนื้อไก่แปรรูปอยู่ที่ 160,000 ตันต่อปีและเป็นสินค้าไก่สดแช่แข็งอยู่ที่ 92,000 ตัน โดยปริมาณโควต้า 92,000 ตันสำหรับสินค้าไก่สดแช่แข็งนั้นยังไม่ได้ถูกใช้เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถส่งออกสินค้าไก่สดแช่แข็งไปยังประเทศในสหภาพยุโรปได้ ทั้งนี้ การกำหนดโควต้า 160,000 ตันที่เป็นสินค้าแปรรูปนั้นถูกกำหนดโดยสหภาพยุโรป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษมในฐานะผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไร-ขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานผู้สอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควรในสาระตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามดังนี้

มาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปี 2554 นี้จะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

นายแพทย์อนันต์ได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตอบคำถามนี้ โดยนายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่า มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่จะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีเพียง 1 ฉบับ คือ ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ส่วนฉบับอื่น ๆ นั้นไม่มีผลกระทบใด ๆ กับบริษัทฯ

นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภคพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการประมาณการเบื้องต้น คาดว่า บริษัทฯ น่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ได้จากการคำนวณเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานประมาณ 5 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ปี 2554 นี้ และจะมีการปรับปรุงย้อนหลังจากกำไรสะสมอีกประมาณ 200 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษมในฐานะผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบดุล และงบกำไร-ขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไร-ขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	799,298,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	39,862,000	เสียง		
บัตรเสีย	700	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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2553 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 376,146,300.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 91.71 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานแยกตามส่วนงานดังนี้
 - 2.1) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในอัตราหุ้นละ 0.295 บาทคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 369,877,195.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลส่วนนี้จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 - 2.2) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 6,269,105.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลส่วนนี้จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษมในฐานะผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงข้างต้น

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	799,297,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	39,863,000	เสียง		
บัตรเสีย	700	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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

โดยที่นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารเป็นหนึ่งในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ จึงขอให้นายธนาริพ พิเศษฐวณิชย์โชคซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน นายธนาริพ พิเศษฐวณิชย์โชคได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2554 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- (1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
- (2) นางสาวสมิรี อิงโพธิ์ชัย ตำแหน่งกรรมการบริหาร
- (3) นายปารเมศ เหตระกูล ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ตามขั้นตอนการสรรหา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2) และพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาจึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาดังนี้

- (1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง
- (2) นางสาวสมิรี อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง
- (3) นายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ คือ นายปารเมศ เหตระกูลมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายธนาริพ พิเศษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระในฐานะผู้ดำเนินการประชุมฯ ในวาระนี้ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่านคือ นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม นางสาวสมิรี อิงโพธิ์ชัย และ นายปารเมศ เหตระกูลกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	788,956,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.67
ไม่เห็นด้วย	10,641,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.33
งดออกเสียง	39,886,000	เสียง		
บัตรเสีย	17,700	เสียง		

(2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	798,169,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	1,158,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	39,908,000	เสียง		
บัตรเสีย	265,900	เสียง		

(3) นายปารเมศ เหนระภูถ ตำบล ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	799,364,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	39,886,000	เสียง		
บัตรเสีย	250,700	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทประจำปี 2554

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ พร้อมเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการขยายตัวของผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนไว้ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2554 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



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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

โบนัสพิเศษ

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษมในฐานะผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทประจำปี 2554

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	799,582,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.24
ไม่เห็นด้วย	26,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	39,892,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.75
บัตรเสีย	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นว่าบริษัท เอส.เค.แอนด์เคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัดเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| (1) นายอำพล จานงศ์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ |
| (2) นางสาววรรณภา พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ |
| (3) นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 |

จากบริษัท เอส.เค.แอนด์เคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2554 ซึ่งนายอำพล จานงศ์วัฒน์เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2553 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวม 2,461,700 บาท (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสอบทานงบภาษาอังกฤษ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด)



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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2554	ปี 2553
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	694,000.-	694,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	1,647,700.-	1,611,700.-
ค่าบริการอื่น	120,000.-	120,000.-
รวม	2,461,700.-	2,425,700.-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทร่วมบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดยนายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรณญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายวิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวม 2,341,700 บาท และค่าบริการอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	799,521,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	80,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	39,899,000	เสียง		
บัตรเสีย	700	เสียง		

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้ และมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถาม เกี่ยวกับโครงการในอนาคตของบริษัทฯว่ามีโครงการในอนาคตอย่างไร

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า ในอนาคตบริษัทฯ จะมีการขยายตลาดภายในประเทศให้มากขึ้น ในขณะที่เดียวกับการส่งออกต่างประเทศก็ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทฯ แต่ถ้ามีโอกาสที่จะมีการลงทุนใด ๆ ก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็จะลงมือทำทันที

คุณสุเมธนา วัฒนะสินธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สารเสริมอาหารสัตว์ที่สกัดจากสมุนไพรแทนการเข้ายาปฏิชีวนะซึ่งได้ผลดีมาก จึงฝากเอกสารไว้ให้เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนต่อกิจการของบริษัทฯ ตลอดมา



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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

ปิดประชุม เวลา 11.15 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 352 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 190 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 162 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 839,501,234 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ลงนาม ประธานกรรมการบริษัท

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานที่ประชุม

ลงนาม ประธานกรรมการบริหาร

(นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

กรรมการและเลขานุการที่ประชุม

ลงนาม เลขานุการบริษัท

(นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย)

ผู้บันทึกการประชุม