



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ : ณ ห้องพิมาน โรงแรมมณเฑียร
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วันและเวลา : ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น.

เริ่มการประชุม : เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายนิพนธ์ ลีละศิธร ในฐานะผู้ถือหุ้นและประธานกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะรวม 77 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,962 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 433,261,907 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 734,999,995 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.95 ประกอบครบเป็นองค์ประชุม ต่อจากนั้นได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

ประธานแจ้งที่ประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอมา

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุม ให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้

ปี 2549 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจำนวน 348 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.47 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีกำไรสุทธิ 226 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.31 บาท มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 54

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในปี 2549 เป็นจำนวนรวมประมาณ 3,978 ล้านบาท รายได้หลักของบริษัทเป็นรายได้จากการขายอาหารสัตว์เกือบทั้งหมดประมาณร้อยละ 99 ส่วนที่เหลืออีกเพียงร้อยละ 1 เป็นรายได้จากการขายของกิจการฟาร์ม

แผ่นที่...2.....

จำนวน...5...แผ่น

สำหรับรายได้จากการขายอาหารสัตว์ในปี 2549 นั้น แบ่งเป็นสัดส่วนที่มาจากรายได้จากการขายอาหารสัตว์บกประมาณร้อยละ 56 และขายอาหารสัตว์น้ำประมาณร้อยละ 44 ซึ่งในปีที่ผ่านมารายได้จากการขายอาหารสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณความต้องการของตลาดที่ใช้อาหารสัตว์น้ำของบริษัท มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งโรงงานอาหารสัตว์น้ำสามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพของกำลังการผลิตที่มีอยู่

ในปี 2549 บริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นเทียบกับปีก่อนประมาณ 34% เนื่องจากราคาขายอาหารสัตว์ต่อตันเพิ่มขึ้นประมาณ 8% และปริมาณการขายอาหารสัตว์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันประมาณ 24% สำหรับรายได้จากดอกเบี้ยรับในปีนี้มีจำนวนประมาณ 9 ล้านบาท แต่ปีก่อนมีจำนวนประมาณ 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น ส่วนรายได้อื่นซึ่งส่วนใหญ่ เป็นรายการจากการขายวัสดุพลอยได้ในปีนี้มีจำนวนประมาณ 11 ล้านบาท แต่ปีก่อนมีจำนวนประมาณ 12 ล้านบาท

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีต้นทุนขายบาทต่อตันเพิ่มขึ้น โดยในปี 2548 และ 2549 มีต้นทุนขายจำนวน 2,543 ล้านบาท และ 3,415 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 85.82 และร้อยละ 85.85 ของยอดขายตามลำดับซึ่งใกล้เคียงกันมาก แต่การที่ต้นทุนขายบาทต่อตันเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากสัดส่วนปริมาณการขายอาหารสัตว์น้ำมีมากขึ้น และโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ก็มีราคาสูงขึ้นเช่นกัน โดยต้นทุนวัตถุดิบหลักที่มีการเพิ่มสูงขึ้นมาก ได้แก่ ข้าวโพด ปลาป่น กากถั่วเหลือง รำและปลายข้าว เป็นต้น ซึ่งในปี 2549 ที่ผ่านมามีวัตถุดิบในกลุ่มธัญพืชได้รับอิทธิพลจากผลผลิตของโลก ลดลง ประกอบกับความต้องการพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะเอทานอลที่ผลิตจากข้าวโพดมีมากขึ้น ทำให้ราคาข้าวโพดมีราคาสูงขึ้นอย่างมาก และยังส่งผลให้กากถั่วเหลืองและปลาป่นมีราคาสูงขึ้นตาม จากอิทธิพลของราคาในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจำนวน 191 ล้านบาท และ 210 ล้านบาท ในปี 2548 และ 2549 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.43 และ 5.26 ของรายได้รวม ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายเป็นจำนวนเงินที่มากขึ้น แต่เมื่อดูสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายแล้ว กลับมีสัดส่วนที่ลดลงในปีที่ผ่านมา สำหรับรายจ่ายในการขายและบริหารที่ต้องจ่ายมากขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายในหมวดค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าขนส่งสินค้าที่สูงขึ้น ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาบริษัทมีการบริหารจัดการในการขนส่ง โดยลดจำนวนเที่ยวและการจัดส่งสินค้าในแต่ละเที่ยวให้เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าของบริษัท

/ สำหรับ....

แผ่นที่...3.....

จำนวน...5...แผ่น

สำหรับดอกเบี้ยจ่ายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2549 ที่ผ่านมาทั้งปี มีจำนวนเพียง 0.24 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยยังไม่ต้องพึ่งสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทมีความจำเป็นต้องกู้เงินมาใช้ในกิจการบริษัทแล้ว ทางบริษัทก็ยังมีวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินได้ให้ไว้และสามารถขอใช้วงเงินสินเชื่อได้ตลอด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานเสนอที่ประชุมรับรองงบการเงินของ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2549 ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี 2549

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและอุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549

ประธานเสนอที่ประชุมจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 และจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานดังนี้

- 1.) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 73,499,999.50 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลในส่วนนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- 2.) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 66,149,999.55 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลในส่วนนี้จะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2549 ของปี 2549 ซึ่งบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ก็จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 220,499,998.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.36 ของกำไรสุทธิ และขอให้จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 17,420,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 90,600,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร และอุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549

/ วาระที่ 5.....

แผ่นที่...4.....

จำนวน...5...แผ่น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนด

คำตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการจำนวน 1 ใน 3 และมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทในปีนี้ได้แก่

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. นายสุเทพ สุเทพารักษ์ | 2. นายมงคล หมุ่สัญญาลักษณ์ |
| 3. นางสุนันทา สุขผลศิริ | 4. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ |

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากการออกตามวาระ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่านเหมือนเดิม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. นายวิสิทธิ์ ลีละศิริ | 2. นายสุเทพ สุเทพารักษ์ |
| 3. นายนิพนธ์ ลีละศิริ | 4. นายการุญ จันท์มิ่งพร |
| 5. นายมงคล หมุ่สัญญาลักษณ์ | 6. นางสุภาพร จงวิไลยวรรณ |
| 7. นายสมเกียรติ ลีละศิริ | 8. นางสุนันทา สุขผลศิริ |
| 9. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | 10. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา |
| 11. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ | |

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทเหมือนเดิม คือ จำนวนหรือชื่อกรรมการ ซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท คือ นายนิพนธ์ ลีละศิริ หรือ นายการุญ จันท์มิ่งพร หรือ นางสุภาพร จงวิไลยวรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุเทพ สุเทพารักษ์ หรือนายมงคล หมุ่สัญญาลักษณ์ รวมเป็นสองคน

และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการเพื่อเป็นคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทที่ได้สละเวลาในการร่วมมือกันบริหารงาน เสนอให้จ่ายเงินค่าบำเหน็จกรรมการในปี 2549 แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นจำนวนเงิน 1,000,000.-บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีก่อนและให้คณะกรรมการบริหารของบริษัททำหน้าที่ดำเนินการจัดสรรให้แก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ที่ต้องออกตามวาระ โดยประธานได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังนี้

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

/ และ.....

แผ่นที่...5.....

จำนวน...5...แผ่น

และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นเงินจำนวน 450,000 บาท (ปี 2549 : จำนวน 430,000 บาท) และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลจำนวน 3 ไตรมาสๆละ 120,000 บาท (ปี 2549 : จำนวน 110,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 810,000 บาท (ปี 2549 : จำนวน 760,000 บาท) จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 50,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ตามที่ประธานเสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม เมื่อเวลา 15.10 น.

และประธานชี้แจงพร้อมรับฟังข้อเสนอนี้จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจนถึงเวลา 15.25 น. จึงได้กล่าวปิดประชุม

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายนิพนธ์ ลีละศิริ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายสมศักดิ์ เขียวศรียุกต์)