

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
ประชุม ณ ห้องฟอรั่ม แพลตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

ที่ประชุมแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ผู้ถือหุ้นรู้จัก เป็นรายบุคคล
กรรมการที่มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2. นายจ่ารัฐ ชินธรรมมิตร | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประภาส ชุตินาวรพันธ์ | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน |
| 4. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคโนโลยี |
| 5. นายศุภสร สุชนะนรินทร์ | กรรมการ |
| 6. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 8. นายชลัษ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 9. นายชาติรี ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 10. นายสุภูมิ โตการณยศเรษฐ | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน |
| 11. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. นายรวิทย์ โรจนะโชติกุล | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน |
| 13. นายประมุข วิเชียรสินธุ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 14. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 15. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 17. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 18. นายตระการ ชุมหะโรจน์ฤทธิ์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี

1. คุณประภาศรี ลีลาสุภา ตัวแทน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
2. คุณสาวิตรี เรียงแก้ว ตัวแทน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
3. คุณธนชาติ ธรรมวงศ์ ตัวแทน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

นายตระการ ชูณหโรจน์ฤทธิ์ (เลขานุการบริษัท) แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มีจำนวน 90 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 107 ราย รวมจำนวนผู้มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 197 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,160,798,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.89 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,550,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไปขอเชิญตัวแทนในการตรวจนับคะแนน 3 คน โดยขอตัวแทนจากผู้สอบบัญชี 1 คน เจ้าหน้าที่บริษัทฯ 1 คน และขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งตัวแทน 1 คน ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ด้วยครับ

1. นายชนชาติ ชรรวมวงศ์ ตัวแทน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน
2. นายโสภณ สุขขันธ์ ตัวแทนบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน
3. นายอึ้งไฉ่ อัครวิชกุล ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

โดยนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น.

ประธานฯ กล่าว สวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่านและขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2552
3. มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่สำคัญ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2551 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
4. วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับคอนลงทะเบียน
 - การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนและนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ ก่อนการลงมติจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งเป็นหลักการทั่วไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

นายอึ้งไฉ่ อัครวิชกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า มีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ ขอให้ปรับปรุงแผนที่เนื่องจากตัวหนังสือเล็กและควรจะมีภาษาไทยกำกับ อีกประเด็นคือในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ไม่มีการระบุคำถามคำตอบของผู้ถือ

หุ้นแต่ถ้าไม่มีคำถามคำตอบผมก็ขออภัย หากมีคำถามคำตอบที่มีสาระสำคัญขอให้ระบุเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และควรระบุชื่อผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นสงวนชื่อก็ควรระบุให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยแทน

ประธานฯ ชี้แจงว่า เป็นข้อสังเกตจะนำไปดำเนินการในปีหน้าสำหรับแผนที่โรงแรม ส่วนคำถามคำตอบ ถ้าไม่มีคำถามคำตอบล่วงหน้าก็จะเป็นไปตามเอกสารมาตรฐานที่กำหนดไว้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอข้อคิดเห็นเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่จะต้องแจ้งชื่อและจำนวนหุ้นที่ถือก่อนเสนอข้อคิดเห็น

นายอังค์ อัครวัชกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า คำถามที่เสนอในที่ประชุมมีสาระสำคัญเนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็สามารถทราบได้จากรายงานการประชุมเพื่อประกอบการลงทุน หากคำถามเป็นสาระสำคัญขอให้ระบุไว้ในรายงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 กรรมการรายงานผลการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติตามในรอบปี 2550

ประธานฯ ขอให้ นายจรรุญ ชินธรรมมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายจรรุญ ชินธรรมมิตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยมีวิสัยทัศน์ “The Renewable Energy Producer” Based on Environmental Friendly ซึ่งผลิตน้ำตาลสำหรับมนุษย์ ผลิตแอลกอฮอล์สำหรับยานยนต์ ผลิตปุ๋ยสำหรับพืช และผลิตไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักร Business Integration คือ ชาวไร่ปลูกอ้อยและส่งไปที่โรงงานเพื่อผ่านกระบวนการผลิตเป็นน้ำตาล , กากน้ำตาลนำมาผลิตแอลกอฮอล์ , Filter Cake (กากหม้อกรอง) นำมาผลิตปุ๋ย และกากอ้อยนำไปผลิตไฟฟ้า

โครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทกลุ่มเคเอสแอล มีธุรกิจน้ำตาล ธุรกิจสนับสนุน ธุรกิจพลังงานและสารเคมี และธุรกิจอื่น ๆ เหตุการณ์ที่สำคัญของกลุ่มบริษัท

- เดือนมกราคม 2551 บริษัทย่อยในกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท น้ำตาลสะพานมิตรภาพ จำกัด เริ่มก่อสร้างโรงงานน้ำตาล กำลังหีบอ้อย 3,000 ตันต่อวันที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และบริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด เริ่มก่อสร้างโรงงานน้ำตาล กำลังหีบอ้อย 6,000 ตันต่อวัน ที่เกาะกงประเทศกัมพูชาโดยคาดว่าโรงงานทั้ง 2 จะแล้วเสร็จพร้อมหีบได้ต้นปี 2552
- เดือนมีนาคม 2551 บริษัทฯ ประกาศลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน ที่อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยการลงทุนโรงงานน้ำตาลขนาด 28,000 ตันต่อวัน โรงงานเอทานอลขนาด 200,000 ลิตรต่อวัน โรงไฟฟ้าขนาด 45 เมกะวัตต์ และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- เดือนเมษายน 2551 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,550 ล้านบาท เป็น 1,705 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทฯ เสนอขายให้ผู้ถือ

หุ้้นเคิม ในราคา 0 บาท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้้นเคิม 10 หุ้้นต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 1 หน่วย สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้้นสามัญ 1 หุ้้น ในราคา 17 บาท

แผนการเติบโตของบริษัท ปี 2548 โรงงานน้ำตาล 4 แห่ง ปี 2549 โรงงานน้ำตาล 4 แห่ง เพิ่มโรงงานแอลกอฮอล์ กำลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน และผลิตปุ๋ย ปี 2550 โรงงานน้ำตาล 4 แห่ง โรงงานแอลกอฮอล์ กำลังการผลิต 150,000 ลิตร/วันและผลิตปุ๋ย เพิ่มโรงงานผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิต 30 เมกกะวัตต์ ปี 2552 โรงงานน้ำตาล 4 แห่ง โรงงานแอลกอฮอล์ กำลังการผลิต 150,000 ลิตร/วันและผลิตปุ๋ย โรงงานผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิต 30 เมกกะวัตต์ โครงการลงทุนใน สปป.ลาว และโครงการลงทุนในประเทศกัมพูชา ปี 2553 โรงงานน้ำตาล 3 แห่ง โรงงานน้ำตาลใหม่อีก 1 แห่ง (โครงการบ่อพลอย) โรงงานแอลกอฮอล์ กำลังการผลิต 350,000 ลิตร/วันและผลิตปุ๋ย โรงงานผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิต 75 เมกกะวัตต์ โครงการลงทุนใน สปป.ลาว และโครงการลงทุนในประเทศกัมพูชา

ผลการดำเนินงานธุรกิจน้ำตาล ปี 2550/51 บริษัทมีปริมาณการหีบอ้อย 5,737,019 ตัน เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปี 2549/50 และปริมาณน้ำตาลปี 2550/51 จำนวน 598,401 ตัน เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปี 2549/50 ทำให้บริษัทมีปริมาณการขายน้ำตาลเพิ่มขึ้น 17% ปี 2550/51 ราคาขายเฉลี่ยที่ 12,553 บาทต่อตัน ลดลง 3% น้ำตาลในประเทศ ราคา 17,149 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น 15% เกิดจากการปรับเพิ่มราคาน้ำตาล 5 บาท/กก. ช่วงปลายปี โดยรัฐบาลจะนำเงินค่าน้ำตาลที่ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/กก. ไปชำระหนี้ให้ชาวไร่อ้อย ดังนั้นถ้าไม่รวมราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น ราคาปี 2550/51 ประมาณ 14,370 บาท/ตัน ซึ่งลดลงจากปี 2549/50 ประมาณ 3% สำหรับราคาน้ำตาลต่างประเทศ น้ำตาลทรายขาว/รีไฟน์ปี 2550/51 ราคา 11,670 บาท/ตัน ลดลง 6% น้ำตาลทรายดิบ ปี 2550/51 ราคา 9,051 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2549/50 ประมาณ 3%

ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอล ปริมาณการขายแอลกอฮอล์ ปี 2551 ปริมาณ 50.42 ล้านลิตร ปี 2550 ปริมาณ 18.93 ล้านลิตร ปี 2549 ปริมาณ 25.56 ล้านลิตร ราคาขายเฉลี่ย ปี 2551 ลิตรละ 16.75 บาท ปี 2550 ลิตรละ 17.92 บาท และปี 2549 ลิตรละ 22.99 บาท ยอดขายเพิ่มขึ้น 166% ส่วนราคาลดลง 7% เนื่องจากครึ่งปีแรกความต้องการใช้ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าการผลิตส่งผลให้ราคาขายต่ำ แต่ในครึ่งปีหลังภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงเป็นประวัติการณ์ จึงส่งเสริมให้มีการใช้แก๊สโซฮอล์มากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขายเพิ่มขึ้น รวมถึงปี 2551 บริษัทได้ดำเนินการส่งออกประมาณ 20.5 ล้านลิตร

ผลการดำเนินการธุรกิจผลิตไฟฟ้า ปริมาณขายไฟฟ้าปี 2551 ปริมาณ 136,997 MW-hr ราคา 2,668 บาท/MW-hr ปี 2550 ปริมาณ 114,419 MW-hr ราคา 2,527 บาท/MW-hr ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2550 เป็นปีแรกที่เดินเครื่องจักรจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งเดินเครื่องจักรไม่เต็มการผลิต ส่วนปี 2551 ทางบริษัทเดินเต็มตามแผนการผลิตทำให้มียอดขายสูงขึ้นร้อยละ 20 ทั้งนี้ ราคาขายปรับเพิ่มขึ้นตามราคาก๊าซ และอัตราแลกเปลี่ยน

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการลงทุนเพาะปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานน้ำตาลที่สปป.ลาว มูลค่าโครงการประมาณ 1,200 ล้านบาท กำลังหีบอ้อย 3,000 ตันต่อวัน เงินทุนประมาณ 400 ล้านบาท / เงินกู้ประมาณ 800 ล้านบาท จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทฯ ถือหุ้้นในสัดส่วนร้อยละ 97 พื้นที่สัมปทาน 10,000 เฮกตาร์ (62,500 ไร่) โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างเครื่องจักร เพื่อเริ่มหีบอ้อยผลิตน้ำตาล ในเดือนมีนาคม 2552

- โครงการลงทุน เพาะปลูกอ้อย และก่อสร้างโรงงานน้ำตาลที่ประเทศกัมพูชา มูลค่าโครงการประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ กำลังหีบอ้อย 6,000 ตันต่อวัน เงินทุนประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ / เงินกู้ประมาณ 60 ล้านดอลลาร์ จากธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทฯ ถือหุ้้นในสัดส่วนร้อยละ 50 พื้นที่สัมปทาน 20,000 เฮกตาร์ (125,000 ไร่) ความก้าวหน้าของโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างเครื่องจักร เพื่อเริ่มหีบอ้อยผลิตน้ำตาล ในเดือนมีนาคม 2552

- โครงการพลังงานทดแทน บ่อพลอย มูลค่าโครงการประมาณ 5,000 – 5,500 ล้านบาท กำลังหีบอ้อย 28,000 ตันต่อวัน โดยย้ายใบอนุญาตจากโรงงานน้ำตาลนิวกังไทย จาก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ไปยังอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ลักษณะของโครงการขยายกำลังการผลิตน้ำตาล 28,000 ตันต่อวัน รวมทั้งลงทุนโรงงานผลิต เอทานอล ปุ๋ย Biogas และ โรงงานไฟฟ้า โดยโครงการโรงไฟฟ้า และ Biogas บริษัทคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็น CDM Project (Carbon Credit) ความก้าวหน้าของโครงการอยู่ระหว่างสั่งซื้อเครื่องจักร และก่อสร้างสาธารณูปโภค คาดว่าจะเริ่มผลิตน้ำตาล ในช่วงต้นปี 2554

สรุปโดยรวมธุรกิจในประเทศปี 2550 กำลังการหีบอ้อย 67,000 ตันต่อวัน กำลังการผลิตแอลกอฮอล์ 150,000 ลิตร/วัน และกำลังการผลิตไฟฟ้า 30 เมกกะวัตต์

สรุปโดยรวมธุรกิจในประเทศ ปี 2553 กำลังการหีบอ้อย 78,000 ตันต่อวัน กำลังการผลิตแอลกอฮอล์ 350,000 ลิตร/วัน และกำลังการผลิตไฟฟ้า 75 เมกกะวัตต์

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทฯ ร่วมงานวันสมเด็จพระเทพฯ จ.สระแก้ว ถวายที่ดินจัดตั้ง “โพธิ์วิทยาลัย” สานต่อแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พนักงานบริษัทร่วมเข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาการศึกษาระบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตร “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ และมีการจัดงานทอดกฐิน ณ วัดม่วงคำ อ. ลี้ จ. ลำพูน บริษัทฯ จัดโครงการ “KSL รวมใจปลูกป่าชายเลน” ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ต. คลองโคน จ. สมุทรสงคราม อีกทั้งยังได้บริจาคเงินช่วยเหลือการศึกษา พร้อมอุปกรณ์ สมุดเครื่องเขียน และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ โรงเรียนวัดคลองโคน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียนต่อไป นอกจากนี้ ยังร่วมทำ EIA โครงการบ่อพลอย ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการบ่อพลอย ที่ อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี เพื่อให้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบของสถานที่ตั้งโรงงาน

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้รับเชิญจากบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอข้อมูลการลงทุนหุ้น KSL รวมทั้งตอบข้อซักถามกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส ที่ห้องประชุมของบริษัทฯ และร่วมงาน Road show ที่ฮ่องกงและสิงคโปร์

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ตามภาพหน้า 9 ในปี 2010 โรงงานน้ำตาลจากปี 2009 ลดลงเหลือ 3 แห่ง และมี 1 โรงงานใหม่หมายถึงอะไร

นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งว่า โรงงานน้ำตาล 3 แห่งนั้นตั้งอยู่ที่เดิม ส่วนอีก 1 แห่ง จะย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิต

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า จากการดูราคาแอลกอฮอล์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาลดลงทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 ราคา 22 บาทกว่า ปี 2550 ราคา 17 บาทกว่า และปี 2551 ราคา 16 บาทกว่า จะมีผลกระทบกับผลการดำเนินงานมากน้อยแค่ไหน เหตุที่บริษัทฯ ใช้วัตถุดิบของตัวเองในการผลิตแอลกอฮอล์ จากวัตถุดิบโมลาส ต้นทุนน่าจะต่ำซึ่งไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากราคาขายที่ลดลงเรื่อย ๆ จะมีผลกระทบอย่างไร

นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) ซึ่งแจ้งว่า แม้ว่าราคาในปี 2551 จะต่ำกว่า แต่ยอดขายในปี 2551 มีปริมาณจำหน่ายมากกว่า เนื่องจากโรงงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับปีนี้ เรามีการตกลงราคาซื้อขายไว้บ้างแล้ว ต้นทุนการผลิตของบริษัท ถ้าเทียบกับคู่แข่งอื่น ๆ ถือได้ว่าต้นทุนอยู่ในระดับที่ต่ำ

นายอังไ้ อัครวัชกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า การตกลงราคาซื้อขายแอลกอฮอล์กำหนดไว้อย่างไรและมีระยะเวลาเท่าไร

นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) ซึ่งแจ้งว่า ราคาซื้อขายแอลกอฮอล์ทั่วไปรัฐบาลกำหนด โดยมีการอ้างอิงจากราคาตลาดบราซิล ในไตรมาสแรกปีนี้กำหนดประมาณ 17 บาท/ลิตร บริษัทฯ มีการเจรจาซื้อขายไว้บ้างแล้ว ซึ่งได้ราคาที่สูงกว่าราคาอ้างอิง เนื่องจากลูกค้าให้ความไว้วางใจว่า บริษัทฯ จะมีแอลกอฮอล์ส่งให้ตลอด เพราะในปีที่ผ่านมาเป็นผู้ผลิตบางรายมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ จึงทำให้ต้องหยุดผลิต

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า สงสัยโรงงานที่หยุดผลิต 1 แห่ง แล้วสร้างใหม่ ทำไมไม่เปิดอีก 1 แห่ง เป็น 5 แห่ง

นายจัญญู ชินธรรมมิตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งว่า ตามกฎหมายแล้วโรงงานน้ำตาลไม่สามารถเปิดใหม่ได้เนื่องจากการควบคุม แต่จะสามารถย้ายและขยายกำลังการผลิตได้ ดังนั้น เพื่อให้โรงงานมีอ้อยเข้าหีบได้มากขึ้น ทางเราจึงต้องย้ายโรงงานน้ำตาลไปตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสม

นายอักรพงศ์ จินตวิภูษิต (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ราคาแอลกอฮอล์ในปี 2552 คาดว่าจะอยู่ที่ราคาเท่าไร และตามที่โรงงานน้ำตาลใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา จะสามารถผลิตได้ในปี 2552 ซึ่งในไตรมาสที่ 2 น่าจะเกิดรายได้แล้ว จึงอยากทราบว่าในสิ้นปีจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนนี้เท่าไร

นายจัญญู ชินธรรมมิตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งว่า สำหรับโครงการใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา จะมีการทดลองเครื่องต้นปี 2552 และจะมีการผลิตเต็มกำลังเริ่มประมาณปลายปี 2552 ถึงปี 2553 สำหรับราคาแอลกอฮอล์ขึ้นอยู่กับราคาบราซิลที่มีการซื้อขาย เราไม่สามารถพยากรณ์ราคาซื้อขายได้ แต่มีการกำหนดราคาซื้อขายไว้บางส่วน ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิง

นายสกล งามเลิศชัย (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ตามที่ดูจากหน้า 63 โครงสร้างรายได้ จะมีตัวเด่น คือรายได้จากการขายแป้งสาลี เพิ่มขึ้นมาร์จิ้นละ 365 มีรายได้ร้อยละ 9 ของรายได้รวม เป็นเงิน 1,042 ล้านบาท ซึ่งมาจากบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทย่อยมีความสามารถมากในการดำเนินงานที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น บริษัทฯถือหุ้นที่เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะมีอนาคตหรือไม่

นายจัญญู ชินธรรมมิตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งว่า บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย โดยมีนายประภาส ชุตินาวรพันธ์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ด้วย บริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน มีการสร้างโรงงานแป้ง รายนละเอียดขอเชิญคุณประภาสชี้แจง

นายประภาส ชุตินวาทพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) ชี้แจงว่า การลงทุนโรงงานแปรงสาลีเป็นช่วงจังหวะที่ตลาดแปรงสาลีค่อนข้างขาดแคลนและราคาดี แต่สำหรับปีนี้มีการแข่งขันสูงจะต้องมีการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น โดยมีโรงงานทั้งหมดรวม 9 แห่งในประเทศ ซึ่งเราเป็นโรงงานใหม่ล่าสุดมีนักวิชาการในการดูแลคุณภาพให้ดีที่สุด ปัจจุบันพยายามหาลูกค้าใหม่ที่ต้องการสินค้าเกรดดี สำหรับลูกค้าทั่วไปมีบริษัทผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

นายสุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ราคาอ้อยขึ้นต้นปี 2552/53 ประกาศราคาตันละเท่าไร อยากให้คาดการณ์ปริมาณอ้อยเข้าหีบมากน้อยอย่างไร

นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) แจ้งว่า ราคาอ้อยขึ้นต้นปี 2552/53 อยู่ที่ราคา 830 บาท/ตันอ้อย สำหรับปริมาณอ้อยของปีนี้ แต่เดิมที่คาดการณ์ไว้ จะมีอ้อยประมาณ 72 ล้านตัน แต่หลังจากหีบอ้อยไประยะหนึ่ง อ้อยทั่วประเทศน่าจะอยู่ประมาณ 60 ล้านกว่าตัน สำหรับปีนี้ก็มีเรื่องดี คือผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนประมาณ 4 - 9 กก./ตัน ช่วยให้ต้นทุนลดลง

นายสุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ผลิตปุ๋ยสนับสนุนชาวไร่อ้อย เพื่อให้อ้อยเจริญเติบโต โดยปุ๋ยเคมีทั่วไปราคาประมาณ 10,000 บาท แต่บริษัทฯ ขายปุ๋ยอินทรีย์ราคาประมาณ 2,000 บาท บริษัทฯ ยังพอมีกำไรในส่วนนี้บ้างหรือไม่ และประสิทธิผลเป็นอย่างไร

นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) แจ้งว่า มีกำไรพอสมควร

นายสุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ปัจจุบันมีความนิยมในการใช้อินทรีย์วัตถุ ปลอดภัยเคมี สำหรับอ้อย จะมีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ต่อไปเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำตาลที่ผลิตจากอ้อยที่ปลอดภัยหรือไม่

นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) แจ้งว่า ขณะนี้ประชาชน มีแนวคิดที่จะส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการไล่แมลงไม่ใช้ฆ่าแมลง ซึ่งโรคบางชนิดใช้สารเคมีไม่ได้ผลแต่ชีวิตนี้สำเร็จ ตามที่ได้มีการทดลองปลูกผักก็ได้ผลดี

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ตามที่ได้ข่าวเกี่ยวกับการลักลอบนำน้ำตาลเข้ามาขายในประเทศไทย ไม่ทราบว่ามีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทมากน้อยแค่ไหน

นายจรัญ ชินธรรมมิตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งว่า น้ำตาลในประเทศราคาประมาณ 20 บาท แต่ราคาส่งออกประมาณ 13 บาท เป็นแรงจูงใจให้มีการลักลอบนำน้ำตาลเข้ามาขายในประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้มีการตรวจจับแต่คงจะมีเล็ดลอดเข้ามาบ้าง จะมีผลกระทบกับการขายน้ำตาลในประเทศ แต่บริษัทฯ ขายน้ำตาลให้กับโรงงานอุตสาหกรรม จึงไม่มีผลกระทบ และได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แล้ว

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า ตามที่ผมได้รับหนังสือเชิญประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แจ้งว่าส่งมาเป็น CD-Rom และมีแนบใบขอหนังสือรายงานประจำปี มาด้วยเช่นกัน ในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการส่งเป็น CD-Rom ซึ่งผู้ถือหุ้นที่

ได้รับคงไม่เปิดอ่านเพราะบางท่านไม่มีคอมพิวเตอร์ หรือบางท่านอาจจะไม่สะดวกในการใช้อินเตอร์เน็ต ดังนั้น หากจะส่งเป็น CD-Rom ก็ควรจะแจ้งให้ดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีหนังสือแจ้งความจำนงให้ผู้ถือหุ้นว่าจะรับเป็นหนังสือหรือ CD-Rom ก็ให้แจ้งความจำนงมา จะทำให้บริษัทฯผลิตได้ตรงตามที่ต้องการ

ประธานฯ กล่าวว่า จะรื้อเช็คสังเกตไว้ ซึ่งการลงรายงานประจำปี บริษัทฯ ได้ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถเปิดดูได้ที่ WWW.KSLSUGAR.COM หรือ WWW.KSLGROUP.COM ไว้แล้ว สามารถเปิดดูได้

นางสาวฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถาม รายได้ของบริษัทฯ ซึ่งมีรายได้หลากหลายมาก ถามว่ารายได้จากการบริการมาจากอะไร สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ขายให้เฉพาะชาวไร่อ้อยเท่านั้นหรือไม่ และการขายปุ๋ยให้เกษตรกรอื่นมีกลุ่มใดบ้างที่มาขอใช้ปุ๋ยของ KSL และราคาปุ๋ยสามารถช่วยเหลือเกษตรกรขายให้ถูกโดยลดกำไรมากกว่านี้เป็นการช่วยรัฐบาลตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ทั้งยังผลิตแอลกอฮอล์และเบนซิน มีกำไรมาก จะสามารถลดราคาเพื่อช่วยชาติในด้านพลังงานด้วย การขายไฟฟ้า Non-Firm , Firm ขายให้กับใครนอกจากใช้เอง

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า รายได้จากการขายมาจากน้ำตาล แอลกอฮอล์ รายได้จากการบริการมาจากบริษัทย่อยที่ให้บริการท่าเรือส่งออก และเช่า โกดังสินค้า สำหรับการขายไฟฟ้า Non-firm , firm จะขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร้อยละ 90 ซึ่งการขายแบบ Firm จะมีการกำหนดปริมาณ ส่วน Non-Firm จะเป็นส่วนที่เกินจากการผลิต และมีการขายบางส่วนให้กับบริษัทในกลุ่ม

นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) ชี้แจงว่า ราคาปุ๋ยที่ขายในปัจจุบันต่ำกว่าผู้ผลิตรายอื่นกว่าเท่าตัว เพราะเราต้องการกระตุ้นให้ชาวไร่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี และเราขายให้กับพืชเกือบทุกชนิด สำหรับโรงปุ๋ยชีวภาพของบริษัทฯมีการลงทุนประมาณ 100 กว่าล้านบาท ถือว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ สำหรับการเผยแพร่ช่วง 2 ปีแรกเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเกษตรกรไม่มีความเชื่อมั่น แต่ในปีที่ผ่านมาปุ๋ยเคมี ราคาแพงทำให้เกษตรกรหันมาทดลองใช้ปุ๋ยของบริษัทฯ ซึ่งผลผลิตที่ได้ไม่แตกต่างกันมาก จึงทำให้เกษตรกรเริ่มมีความเชื่อมั่นกับปุ๋ยของบริษัทฯมากขึ้น นอกจากนี้เรายังส่งเสริมให้ชุมชนใกล้เคียง หันมาใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือการปลูกพืชอินทรีย์ โดยมีการประชุมเผยแพร่ร่วมกันถึงโครงการต่าง ๆ

นางสาวฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า ส่วนตัวแล้วไม่ได้มองว่า บริษัทต้องทำอะไรที่เป็นตัวเงินอย่างเดียว แต่คิดว่าสังคมไทยยังต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภูมิใจที่ถือหุ้น KSL เพราะทำเพื่อเกษตรกร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองและรับทราบผลการดำเนินงาน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมน้ติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอมน้ติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ขอให้คุณชนะชัย ชูติमारพันธ์ นำเสนอรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานงบการเงินประจำปี 2551 กำไรสุทธิ 860 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ส่วนรายได้ปี 2551 จำนวน 11,355 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากจำหน่ายน้ำตาล แอลกอฮอล์ ไฟฟ้า อีกส่วนมาจากการปรับราคาน้ำตาลในประเทศอีก 5 บาท/กก. เพื่อนำไปให้ชาวไร่อ้อย ต้นทุนจากการดำเนินงานปี 2551 จำนวน 8,395 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 1,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 ส่วนหนึ่งมาจากการขึ้นราคาน้ำตาลในประเทศ อีกส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เช่น สปป.ลาวและประเทศกัมพูชา เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนกรรมการ โกลด์เคิงปีก่อน กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี จำนวน 1,502 ล้านบาท ดอกเบี้ย 214 ล้านบาท ภาษี 313 ล้านบาท หักส่วนของผู้อถือหุ้นส่วนน้อย จำนวน 116 ล้านบาท กำไรสุทธิ 860 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.55 บาท อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 26.1 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.6

โครงสร้างรายได้ของปี 2551 รายได้จากการขายน้ำตาล จำนวน 7,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เนื่องจากมีปริมาณการหีบอ้อยมากขึ้นทำให้มีการขายน้ำตาลเพิ่มขึ้น มาจากการปรับราคาน้ำตาลในประเทศอีก 5 บาท/กก. รายได้จากการขายกากน้ำตาล จำนวน 380 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ จากน้ำตาลและกากน้ำตาล จำนวน 26 ล้านบาท รายได้จากการขายเอทานอลและเบนซิน จำนวน 850 ล้านบาท โดยเบนซินซื้อมาจากบริษัทน้ำมันเพื่อมาผสมกับเอทานอล รายได้จากการขายปุ๋ยผลิตเอง จำนวน 39 ล้านบาท รายได้จากการขายไฟฟ้า (Firm Contract) จำนวน 366 ล้านบาท รายได้จากการขายเบี่ยงสาลี จำนวน 1,042 ล้านบาท ซึ่งมากจากบริษัทย่อย เริ่มผลิตได้เต็มกำลังในปี 2551 จึงทำให้รายได้ออกมาค่อนข้างเยอะ รายได้จากการให้บริการและอื่น ๆ จำนวน 190 ล้านบาท รายได้จากค่าเช่า จะเป็นการให้เช่าอาคารที่ตั้งสำนักงานใหญ่ KSL จำนวน 21 ชั้น รายได้จากการขายไฟฟ้า (Non Firm) จำนวน 45 ล้านบาท รายได้จากการขายน้ำตาลและบริการเรื่องอ้อย จำนวน 271 ล้านบาท เป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับชาวไร่อ้อย โดยบริษัทให้บริการรถตัดอ้อยแก่ชาวไร่แล้วเก็บค่าบริการ รายได้จากการขายปุ๋ย จำนวน 43 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ จำนวน 176 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 11,355 ล้านบาท

สำหรับการปรับราคาน้ำตาล 5 บาท/กก. ได้ทำรายละเอียดแยกรายได้ส่วนเพิ่มขึ้นจะต้องนำส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จะทำให้มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 10,272 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 7,967 ล้านบาท กำไรขั้นต้น จำนวน 2,620 ล้านบาท กำไรสุทธิ จำนวน 860 ล้านบาท

งบดุลโดยสรุปเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 509 ล้านบาท สาเหตุที่มีการเก็บเงินสดไว้มากเนื่องจากปลายเดือนตุลาคม 2551 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินในโครงการต่าง ๆ จึงเก็บเงินสดไว้เพื่อรักษาสภาพคล่อง ลูกหนี้การค้า จำนวน 732 ล้านบาท เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงงานเบี่ยงสาลี และโรงงานเอทานอล เนื่องจากมีการขายได้มากขึ้นทำให้มีลูกหนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 397 ล้านบาท จะเป็นเงินส่งเสริมชาวไร่อ้อยเพื่อหมุนเวียนในการปลูกอ้อย สินค้าคงเหลือ จำนวน 1,889 ล้านบาท จะเป็นวัตถุดิบ เบี่ยงสาลี และน้ำตาล ลูกหนี้ค้าอ้อยและค่าตอบแทนการผลิต จำนวน 640 ล้านบาท คาดว่าจะได้ในเร็ว ๆ นี้จากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 11,291 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ จำนวน 16,985 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 3,977 ล้านบาท รวมหนี้สิน จำนวน 6,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 55 เนื่องจากนำเงินไปลงทุนในโครงการ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ซึ่งได้จากการกู้ยืมมาลงทุน หากพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.62 มากกว่าปีก่อนที่ 0.44 โดยปกติสามารถกู้ยืมได้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ควรเกิน

1.5 บริษัทฯ ยังสามารถจัดหาเงินได้อีก ส่วนงบกระแสเงินสดโดยสรุป มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จำนวน 949 ล้านบาท มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร จำนวน 2,398 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการลงทุน จำนวน 2,288 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน จำนวน 1,541 ล้านบาท เงินสดปลายงวด จำนวน 507 ล้านบาท EBITDA จำนวน 1,841 ล้านบาท การกู้ยืมเงินจะพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ EBITDA และ Total Debt / EBITDA

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า รายได้จากการขายกากน้ำตาล 380 ล้านบาท เข้าใจว่ากากน้ำตาลขายให้กับบริษัทในกลุ่ม

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า กากน้ำตาลมีขายให้กับผู้ซื้อภายนอกด้วย เนื่องจากโรงงานน้ำตาลในเครือจะมีทั้งหมด 4 แห่ง และโรงงานเอทานอลมีอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแห่งเดียว ดังนั้น การผลิตเอทานอลที่ขอนแก่น จะใช้กากน้ำตาลจากโรงงานน้ำตาลขอนแก่นเท่านั้น ส่วนกากน้ำตาลจากโรงงานอื่นจะขายให้กับผู้ซื้อทั่วไป

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ จำภาษีอัตราเท่าไร และได้รับการส่งเสริมจาก BOI หรือไม่ กรณีอยู่ในกลุ่มของการเกษตร

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจน้ำตาลไม่ได้รับ BOI ต้องจ่ายภาษีในอัตราร้อยละ 25-30 สำหรับธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจเอทานอล ได้รับส่งเสริมจาก BOI เสียภาษีอัตราร้อยละ 0 เป็นระยะเวลา 8 ปี สำหรับโครงการ สปป.ลาว และกัมพูชา ก็ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย ขอให้คุณชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ นำเสนอรายละเอียด

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน เป็นต้น

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิในปี 2551 จำนวน 18,500,000 บาท จ่ายเงินปันผลให้หุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็น เงินจำนวน 341,000,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 92.65 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ หรือเท่ากับร้อยละ 39.67 ของกำไร สุทธิของงบการเงินรวม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 เงินปันผลก่อนนี้มาจากกำไรที่เสียภาษีอัตราร้อยละ 25 สามารถ นำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 25

นายวิระ ไข่มมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า สงสัยนโยบายของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.22 บาท มากกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ใช่หรือไม่

นายชนะชัย ชุติมาวรัตน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งว่า คำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลการดำเนินงาน ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจำนวนเงิน 341,000,000.00 บาท สำรองตามกฎหมายจำนวน 18,500,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้
เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งคออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

นายชนะชัย ชุติมาวรัตน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ แต่ไม่มีการเสนอชื่อเข้ามายังบริษัทและเมื่อพิจารณาถึง ความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | |
|--|--|
| (1) นายประมุต วิเชียรสินธุ์ กรรมการอิสระ | (4) นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ |
| (2) นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการ | (5) นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการ |
| (3) นายสุชุม โคการณยศ กรรมการ | (6) นายตระการ ชูณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมการ |

โดย ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ดังนี้

1. นายประมุต วิเชียรสินธุ์ กรรมการอิสระ

(เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการ

(เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

3. นายสุชุม โดการัญญเศรษฐ์ กรรมการ

(เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

4. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ

(เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

5. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการ

(เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

6. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมการ

(เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในบัตรลงคะแนนและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านสำหรับวาระนี้ และจะแจ้งคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในภายหลังเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีขอให้นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ นำเสนอรายละเอียด

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นเสนอให้ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6977 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4664 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 (1 พฤศจิกายน 2551 – 31 ตุลาคม 2552) พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม ในอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวนเงิน 1,050,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ไม่มีกำไรเพิ่มขึ้น แต่ทำไมค่าสอบบัญชีจึงมีการปรับเพิ่ม เพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีขอให้ชี้แจงรายละเอียดด้วย และบริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อรองหรือไม่

นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อรองแล้ว จากเดิมราคาเสนอสูงกว่านี้ ส่วนรายละเอียดการปรับเพิ่มขอให้ผู้สอบบัญชีแจ้งต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา (ผู้สอบบัญชี) แจ้งว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมาและในปีต่อไปจะมีการขยายตัวขึ้นอีก โดยทางสำนักงานได้เสนอราคามาครั้งแรกพิจารณาจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น จำนวนพนักงานต้องให้ตรวจสอบ แต่ในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ เราจึงปรับเพิ่มอัตราใกล้เคียงกับปีก่อนประมาณ 30,000 กว่าบาท เมื่อเทียบกับการเติบโตของบริษัทฯ ถือว่าเป็นอัตราที่พิเศษแล้ว

นางสาวจิตพัทธ์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มากี่ปี

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา (ผู้สอบบัญชี) แจ้งว่า เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 4 ปี

นางสาวจิตพัทธ์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า เป็นธรรมดาที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าบริษัทฯ มีการเติบโตผู้สอบบัญชีก็ต้องการรายได้เพิ่มขึ้น แต่สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารไม่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหากจะซื้อใจกันสำหรับการเพิ่มราคาเล็กน้อยกับการได้รับงานระยะยาว เหมือนกับที่บริษัทฯ มีการลดราคาขายเอทานอลแล้วก็ได้ยอดขายเพิ่มขึ้น ฝากให้พิจารณาซึ่งบริษัทฯ ที่ต้องการการตรวจสอบที่ดี เป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

นายสุกกร ชินพงษ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า ขอสนับสนุนท่านผู้ถือหุ้นที่เสนอเมื่อสักครู่ครับ

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า เสนอให้มีการประมูลอัตราค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนกรรมการ หรือค่าจ้างจ่าย เพราะเห็นว่าบริษัทที่จะอยู่รอดได้ต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เหมือนกับที่ KSL บอกว่าจะพยายามทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด เรากำไรพอสมควรแต่มีประสิทธิภาพ

นายจรรย์ชัย ชินธรรมมิตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งว่า ได้มีสอบถามค่าสอบบัญชีหลายรายแล้วถือว่าที่นี้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

นายอังค์ อัครวิฑูร (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า มีบริษัทบางแห่งเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และทำให้ลดค่าจ้างจ่ายไปประมาณ 240,000 บาท มีความเห็นว่า ขอให้บริษัทผู้สอบบัญชีไม่ควรปรับขึ้นค่าสอบบัญชีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6977 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4664 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม ในอัตรา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวนเงิน 1,050,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ขอให้คุณชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ นำเสนอรายละเอียด

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการชุดต่าง ๆ ตามอัตราเดิมดังนี้

- (1) ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ ปีละไม่เกิน 480,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละไม่เกิน 480,000 บาท
- (3) ค่าตอบแทน กรรมการแต่ละราย ปีละไม่เกิน 400,000 บาท
- (4) ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 500 บาท
- (5) ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน และเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละ ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิกถอนการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวว่า เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิกถอนการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ขอให้คุณชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ นำเสนอรายละเอียด

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 0 บาท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม 10 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 1 หน่วย สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 17 บาท ซึ่งขณะนั้นราคาหุ้น KSL ประมาณ 14 บาท การออกหุ้นราคา 17 บาทถือว่าเหมาะสม แต่หลังจากนั้น เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทำให้ราคาหุ้นในตลาดปรับตัวลดลงอย่างมาก ซึ่งทำให้การระดมทุนผ่านการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางการจัดหาเงินอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้เพิกถอนการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ กล่าวว่า ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอให้คุณชนะชัย ชุตติมาวพันธ์ นำเสนอรายละเอียด

นายชนะชัย ชุตติมาวพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯยกเลิกการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงต้องมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,705,000,000 บาท เป็น 1,550,000,000 บาท โดยลดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 155,000,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2251 มีมติเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ที่ประชุมลงมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,705,000,000 บาท เป็น 1,550,000,000 บาท โดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 155,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้
เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

นายชนะชัย ชุตติมาวพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิมแล้วให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,550,000,000	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,550,000,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,550,000,000	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,550,000,000	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,550,000,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,550,000,000	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้
เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 10 เรื่อง อื่นๆ

นายอังไช้ อัครวัชกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ผมเห็นว่าท่านประธานฯ แสดงถึงหลัก CG และบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่องังคม เป็นการตอบแทนสังคมที่อยู่รอบข้างโรงงาน มีบริษัทหลายแห่งที่มีการทำความเข้าใจกับมวลชลเพื่อปกป้องโรงงาน และคงมีหลายท่านต้องการเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลขอให้ท่านพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานในช่วงฤดูการที่บอ้อด้วยครับ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านปรบมือให้กับประธานฯ กรรมการ และผู้บริหารทุกท่าน

นางสาวฉิมพัคตร์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า ขอให้พิจารณาแจกของชำร่วยจากน้ำตาลเป็นนุ้ยขนาดถุงละ 1 กก. เพื่อนำไปทดลองใช้

ประธานฯ กล่าวว่า การเยี่ยมชมโรงงาน ขอให้ผู้ที่สนใจลงชื่อไว้กับทางบริษัท ส่วนของชำร่วยนั้น ทางบริษัทจะรับไว้พิจารณาอีกที

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า ขอให้ท่านประธานฯ คาดการณ์สถานการณ์แนวโน้มในปีหน้า

ประธานฯ กล่าวว่า สำหรับปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกคาดว่าในปีหน้าอาจจะมีผลกับประเทศไทย แต่ยังคงคาดว่าไม่น่าจะกระทบมากนักเพราะพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงอยู่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 12.20 น.

มยุ เลี้ยวไพโรจน์

(นายมยุ เลี้ยวไพโรจน์)

ประธานที่ประชุม


(นายจารย์ ชินธรรมมิตร)

กรรมการ





(นางสาวดวงแจ ชินธรรมมิตร)

กรรมการ