

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2553
ประชุม ณ ห้องฟอรั่ม แพลตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

เริ่มการประชุมเวลา 14.15 น.

นายตระกูล ขุนหโรจน์ฤทธิ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายประภาส ชุตินวาทพันธ์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน |
| 4. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคโนโลยี |
| 5. นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน |
| 6. นายประมุท วิเชียรสินธุ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสุชุม โตการณยศรัญ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน |
| 8. นายตระกูล ขุนหโรจน์ฤทธิ์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 9. นายศุภสร สุชนะนรินทร์ | กรรมการ |
| 10. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 11. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 12. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 13. นายชลัษ ชินธรรมมิตร | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 14. นายชาติรี ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 15. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 16. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ |
| 17. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 18. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 19. นางอินทรา สุชนะนรินทร์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ |

และบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด คือ คุณประภาศรี ลีลาสุภา และ คุณวรรณีย์ สุขเพ็ง

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดี จึงเชิญตัวแทนในการตรวจนับคะแนน 3 คน ได้แก่ ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่บริษัทฯ และตัวแทนผู้ถือหุ้น

1. ตัวแทนบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน (นายฤทธิ์เจริญ ขาวเขียว)
2. ตัวแทนบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน (นางสาวจิตติราย์ กันเพ็ชร)
3. ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน (นายฮังใช้ อักควัสกุล)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 131 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 147 ราย รวมจำนวนผู้มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 278 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,250,167,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.66 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,550,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2553

จากนั้นมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนน ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2553 ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
3. มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2552 - 16 ธันวาคม 2552 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
4. วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นของคนหรือที่ได้รับมอบฉันทะ และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นของคนหรือที่ได้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว จะมีการนับคะแนนเสียงโดยนำเอาคะแนนทั้งหมดตั้งหักด้วยจำนวนคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้น ในแต่ละวาระจะให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นแล้วส่งให้กรรมการตรวจนับคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงเรื่องของข้าวและคาร์บอนเชื่อมโยงชมโรงงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2551 ครั้งที่ 1/2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,250,167,838 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

ประธานฯ ขอให้ นายจรรุณ จินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายจรรุณ จินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นำเสนอรายงานประจำปี 2552 ซึ่งบริษัทมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมเกษตรที่ให้ความหวานและพลังงาน รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน้ำตาลเป็นพลังงานให้กับมนุษย์ เอทานอลเป็นพลังงานให้กับรถยนต์ ปุ๋ยเป็นพลังงานให้กับพืช และไฟฟ้าเป็นพลังงานให้กับเครื่องจักร แนวคิดทางธุรกิจเริ่มจากชาวไร่ส่งอ้อยมาให้โรงงาน จากนั้นผ่านกระบวนการเป็นน้ำตาล และมีผลพลอยได้เป็นกากน้ำตาล ซึ่งกากน้ำตาลนำไปผลิตเป็นเอทานอล ของเสียที่ได้จากผลิตเอทานอล นำไปผลิตเป็นไบโอแก๊ส ส่งไปให้โรงไฟฟ้า กากของเสีย

จากการผลิตไบโอแก๊ส จะนำไปผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อส่งให้กับชาวไร่ต่อไป สำหรับกากอ้อยจะนำไปผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับ การไฟฟ้าหรือใช้ในโรงงานต่อไป

สำหรับโครงสร้างของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) แบ่งเป็นดังนี้

- ธุรกิจน้ำตาล ได้แก่ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด, บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด, บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด, บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข้ จำกัด และ บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด
- ธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด, บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์พอร์ต จำกัด และบริษัท วินอินเทรดดิ้ง จำกัด
- ธุรกิจพลังงาน ได้แก่ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด, บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด และบริษัท เคเอสแอล เหม จำกัด
- ธุรกิจอื่น ได้แก่ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเค จำกัด และบริษัท แคมเปียนเฟอร์เมนเดชั่น จำกัด

สำหรับแผนการลงทุนของบริษัท ช่วงปี 2007 – 2009 บริษัทอยู่ในระหว่างการลงทุนในโครงการใหม่ โดยต้นปี 2010 โครงการพลังงานทดแทนที่บ่อพลอยจะสามารถทดลองหีบอ้อยในเฟสแรกได้ รวมถึงโรงงานน้ำตาลในประเทศลาวและกัมพูชา จะเริ่มหีบอ้อยอย่างเป็นทางการและเริ่มรับรู้รายได้จากการขายน้ำตาลได้ในปีนี้

สำหรับโครงการพลังงานทดแทนที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ จะประกอบด้วย โรงงานน้ำตาลที่มีกำลังการผลิต 32,000 ตันอ้อย โรงงานเอทานอลขนาด 200,000 ลิตรต่อวัน โรงไฟฟ้าขนาด 90 MW และมี โรงงานปุ๋ยอินทรีย์และโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ เนื่องจากโครงการดังกล่าวใช้เงินลงทุนสูงถึง 7,250 ล้านบาท ทางบริษัทจึง แบ่งการลงทุนออกเป็น 2 เฟส คือ เฟสแรก จะลงทุนในส่วนโรงงานน้ำตาล 14,000 ตันต่อวัน โรงงานเอทานอล 200,000 ลิตร และโรงไฟฟ้าขนาด 45 MW โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนเฟสสอง จะลงทุนเพิ่มในส่วนโรงงานน้ำตาล อีก 18,000 ตันต่อวัน และ โรงไฟฟ้าอีก 45 MW โดยในต้นปีนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถ Test Run เครื่องจักรในเฟสแรกได้ และในเฟสสองจะเริ่ม Test Run ได้ในปีถัดไป

นอกจากการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โรงงานน้ำตาลที่ประเทศลาว และ กัมพูชาแล้ว บริษัทยังได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยที่ผ่านมามีกิจกรรม ส่งเสริมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมการปล่อยพันธุ์เต่าทะเลที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดตั้งศูนย์รักษาสีธรรมชาติ เพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2552

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552

ประธานฯ ขอให้พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 ซึ่งตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี โดยให้นายชนะชัย ชูดีมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอว่า ปีนี้บริษัทฯ มีผลกำไร 901 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมากำไรประมาณ 860 ล้านบาท ปีนี้มีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 สำหรับรายได้รวม 12,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เป็นเงินประมาณ 8,860 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ค่าตอบแทนกรรมการ โบนัสของเดิมประมาณ 13 ล้านบาท ค่าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 1,560 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินเป็นการจ่ายดอกเบี้ย 246 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้ 357 ล้านบาท หักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 56 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 901 ล้านบาท ค่าไรสุทธิต่อหุ้น 0.58 บาท ค่าไรขั้นต้นร้อยละ 8.1 อัตราค่าไรสุทธิร้อยละ 7.5 ถ้าแยกผลประกอบการแต่ละธุรกิจจะเป็นดังนี้ ธุรกิจน้ำตาลในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 เนื่องจากราคาน้ำตาลปรับเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณดิบอ้อยลดลงจึงทำให้รายได้เพิ่มขึ้นน้อย สำหรับธุรกิจเอทานอลและปุ๋ยชีวภาพ ค่าไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 สืบเนื่องจากราคาเอทานอลเพิ่มขึ้นทำให้มีส่วนต่างกำไรเพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจโรงงานไฟฟ้า ค่าไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เนื่องจากมีการปรับราคาค่าไฟฟ้า ธุรกิจสนับสนุน มีผลกำไร 21 ล้านบาท ธุรกิจอื่น ๆ ขาดทุนประมาณ 3 ล้านบาท ส่วนที่ขาดทุนมาจากโครงการในประเทศลาว และโครงการในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการดิบอ้อยน้อย และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าดอกเบี้ย รวมแล้วขาดทุนทั้งหมด 213 ล้านบาท รวมทั้งโครงการที่มีแผนการย้ายโรงงานในอนาคต มีค่าใช้จ่ายประมาณ 13 ล้านบาท ส่วนรายได้พิเศษจะเป็นการขายเงินลงทุนในบริษัท เคอร์รี่สยามซีฟู้ด จำกัด ได้กำไรประมาณ 75 ล้านบาท รวมสุทธิกำไร 901 ล้านบาท กล่าวโดยสรุป ธุรกิจที่ดำเนินการปัจจุบันจะมีกำไรทั้งสิ้น 1,051 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 รายได้พิเศษอีก 75 ล้านบาท และโครงการลงทุนมีค่าใช้จ่ายประมาณ 226 ล้านบาท

สำหรับงบดุล เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 435 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 636 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 467 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 1,774 ล้านบาท ลูกหนี้อ้อยและค่าตอบแทนการผลิต 248 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15,109 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาจากโครงการลงทุนในประเทศลาว โครงการลงทุนในประเทศกัมพูชา และโครงการพลังงานทดแทนที่บ่อพลอย ทำให้มีสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้น จากเดิม 16,985 ล้านบาท เป็น 20,562 ล้านบาท ส่วนหนี้สินโครงการส่วนใหญ่จะใช้เงินจากธนาคาร หรือการออกหุ้นกู้ ทำให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเดิม 6,528 ล้านบาท เป็น 9,668 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,094 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 5.67 บาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.89

สำหรับงบกระแสเงินสด เนื่องจากปีที่ผ่านมาผลประกอบการค่อนข้างดีทำให้มีเงินสดจากผลการดำเนินงาน 1,695 ล้านบาท ลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 3,821 ล้านบาท และมีการกู้เงินเพิ่ม 1,988 ล้านบาท

นายอังไฉ์ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า การที่โรงงานผลิตน้ำตาลน้อยลง ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้นเกิดจากการผลิตหรือการแข่งขันแย่งอ้อยกัน

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ในปีก่อนมีปริมาณอ้อยทั่วประเทศ 73 ล้านตัน เทียบกับปีที่ผ่านมาปริมาณ 66 ล้านตัน และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากกำลังการผลิตของบริษัทลดลงเนื่องจากการขอยเครื่องจักรไปประเทศกัมพูชา

นายอังไฉ์ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ที่โรงงานใหม่จะมีอ้อยเพียงพอตามกำลังการผลิตหรือไม่

นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า สำหรับโรงงานที่ย้ายไปอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ที่ได้มีการส่งเสริมไว้แล้ว ซึ่งมีอ้อยประมาณล้านกว่าต้น แต่เดิมนั้น หากมีการขนส่งอ้อยมาที่โรงงานจะมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การย้ายโรงงานไปในแหล่งวัตถุดิบนั้นจะเป็นการจูงใจให้ชาวไร่ปลูกอ้อยเพิ่มและประหยัดค่าขนส่งอ้อยไป

ได้มาก ซึ่งพื้นที่ในอำเภอพลอย ยังมีพื้นที่ทางการเกษตรอีกมาก เมื่อโรงงานย้ายไปแล้วคาดว่าภายใน 3 ปีจะสามารถหีบอ้อยได้ตามเป้าหมายประมาณ 3 ล้านตันต่อปี

นายอังไ้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า เรื่องที่ว่าน้ำตาลขาดแคลนเป็นความจริงหรือไม่อย่างไร

นายจรรณู ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า น้ำตาลบริโภคในประเทศประมาณ 20 ล้านกระสอบ ปีนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กำหนดให้ส่งออกน้ำตาลเพิ่มขึ้น 1 ล้านกระสอบ รวมเป็น 21 ล้านกระสอบ ถ้าตามตัวเลขที่ส่งออกไม่น่าจะขาดแคลน แต่อาจจะมีผลกระทบหากยี่ปู้ที่ซื้อแล้ว นำไปส่งออกยังต่างประเทศ ส่วนโรงงานน้ำตาลจะมีการขึ้นงวดตามปกติ

นายอังไ้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ราคาส่งออกกับราคาในประเทศแตกต่างกันมาน้อยแค่ไหนและราคาที่กระทรวงพาณิชย์ควบคุมอยู่ในอัตราเท่าไร

นายจรรณู ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า ราคาน้ำตาลโคเวตา ก. (น้ำตาลบริโภคภายในประเทศ) ขาย 20 บาทหน้าโรงงาน รวมค่าขนส่งและอื่น ๆ เป็น 21 - 22 บาท สำหรับโคเวตา ค. (น้ำตาลส่งออก) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาประมาณ 25 - 28 บาท โดยราคาค่อนข้างผันผวนตามราคตลาดโลก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จะมีการแก้ปัญหาผลขาดทุนอย่างไรเนื่องจากมีจำนวนมากถึง 200 กว่าล้านบาท

นายจรรณู ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า สำหรับผลขาดทุน 200 กว่าล้านบาท เป็นการลงทุนโครงการ ในประเทศลาวและกัมพูชา เริ่มต้นโครงการจากศูนย์ เนื่องจากจะต้องสอนและแนะนำทั้งสองประเทศตั้งแต่การเริ่มปลูกอ้อย รวมทั้งต้องพัฒนาพื้นที่ใหม่ ดังนั้นจะต้องใช้เวลา 2 - 3 ปี การลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา สามารถส่งน้ำตาลไปยังตลาดยุโรป ได้ในราคาที่สูง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หน้าที่ 80 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงบรวม ตัวสำคัญเป็นค่าใช้จ่ายอะไร

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการต่างประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายเกิดจากความเสียหายในการปลูกอ้อยบางส่วน มีผลผลิตที่ต่ำเกินไป อีกส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบริหารเนื่องจากมีพนักงานเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการต่างประเทศและโครงการบ่อพลอย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หน้าที่ 101 สำหรับลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเป็นระยะเวลา 9 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 10 กว่าล้านบาท จะเร่งให้ชำระหนี้ได้หรือไม่

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ไปลงทุนในโรงแป่งสาธิต สำหรับปีที่ผ่านมาได้จำหน่ายแป่งสาธิตให้กับลูกค้าแล้วเกิดปัญหาจำนวน 2 ราย จึงทำให้เกิด Loss ซึ่งได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ประมาณ 10 กว่าล้านบาท จะมีผลกระทบกับงบของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 23 หรือประมาณ 2 ล้านกว่าบาท

นายประภาส ชุตินวรัตน์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับแป้งมีความอ่อนไหวมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายค่อนข้างสูง เช่นว่าการเก็บนานเกินไป หรือการดูแลไม่ทั่วถึง เราพยายามดำเนินงานให้ดีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าธรรมเนียมนำส่งกองทุนอ้อยน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ มีการคำนวณอย่างไรครับ

นายชนะชัย ชุตินวรัตน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า สำหรับปีที่ผ่านมาได้มีการประกาศเพิ่มราคาน้ำตาล 5 บาท เพื่อนำส่งกองทุนฯ ซึ่งในปี 2551 มีการปรับราคากลางปี แต่เมื่อปี 2552 นำส่งเงินทั้งปี ทำให้มีค่าธรรมเนียมนำส่งกองทุนฯ เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จะเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ สัดส่วน 30 : 70 โดยชาวไร่สัดส่วนร้อยละ 70 โรงงานสัดส่วนร้อยละ 30 จึงมีการร่วมกันเพื่อกู้เงินเมื่อช่วงที่ราคาอ้อยตกต่ำ ภายหลังจึงมีการประกาศปรับราคาน้ำตาลเพิ่ม 5 บาท เพื่อนำส่งกองทุนฯ แล้วกองทุนฯ นำมาชำระหนี้ให้ ทำให้ระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตัวเลขในหน้า 80 ตัวเลขค่าธรรมเนียม ไม่ตรงกับตัวเลขในหน้า 113

นายชนะชัย ชุตินวรัตน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า สำหรับตัวเลขหน้า 113 จะแสดงเฉพาะจำนวน 5 บาท สำหรับตัวเลขในหน้า 80 จะเป็นยอดรวมทั้งหมด เกิดจากการถอดภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อีกหลายตัว

ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ดังนั้น ในปีถัดไปควรจะระบุรายละเอียดส่วนอื่นในหมายเหตุประกอบงบด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หน้า 104 มีการจ่ายเงินปันผลแค่ 3 บริษัท ทำไมไม่จ่ายปันผลสำหรับบริษัทที่มีกำไร

นายชนะชัย ชุตินวรัตน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า สำหรับ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด มีการลงทุนเพิ่มจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รัฐบาลจำกัดปริมาณส่งออกหรือไม่ ถ้าไม่จำกัดทำไมเราไม่ส่งออกเนื่องจากกำไรดีกว่า และเงินที่เก็บ 5 บาทเก็บทุกโรงงานหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับประเทศไทย แบ่งเป็น 3 โควตา โดยน้ำตาลโควตา ก. น้ำตาลที่บริโภคภายในประเทศ โควตา ข. และโควตา ค. สำหรับการส่งออก หากทุกบริษัทส่งออกทั้งหมดจะทำให้น้ำตาลขาดตลาด เพราะฉะนั้นการกำหนดโควตาไว้ชัดเจนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้บริโภค และน้ำตาลจะไม่ขาดแคลน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,250,167,838 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย ขอให้คุณชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอ

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิประจำปี 2552 จำนวน 459.70 ล้านบาท คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.58 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือเท่ากับร้อยละ 25.81 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายปันผลปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการมีแผนที่จะออก Warrant ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการชดเชย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราเท่าเดิม 0.22 บาทต่อหุ้น ได้หรือไม่ เพราะในวันที่ออก Warrant ไม่แน่ใจว่าจะยังถือหุ้นอยู่หรือไม่ เนื่องจากซื้อหุ้นเพราะคิดว่าจะได้ปันผลอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 25 มีนาคม 2553 ซึ่งคาดว่า Warrant น่าจะได้ภายในเวลาไม่นาน ขึ้นอยู่กับการประชุมพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทที่จะมีขึ้นต่อจากนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 232,500,000.- บาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 50.58 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 25.81 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2553

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,250,167,838 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 กรรมการ ดังนี้

" ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปี 2552 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 6 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย | กรรมการ |
| 4. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 6. นายชาติรี ชินธรรมมิตร | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือวาระเข้ามายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย | กรรมการ |
| 4. นายชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 5. นายชาติรี ชินธรรมมิตร | กรรมการ |

ยกเว้น พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ เนื่องจากเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงไม่สมควรเป็นผู้พิจารณาเสนอตนเอง ดังนั้น จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมติคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้กรรมการทั้ง 6 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯออกจากห้องประชุมจึงขอให้นายประภาส ชุติมาวรรณ พันธ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| เห็นด้วย 1,250,167,838 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง | |
| 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| เห็นด้วย 1,250,167,838 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง | |
| 3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย | กรรมการ |
| เห็นด้วย 1,250,167,838 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง | |

4. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 1,250,167,838 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

5. นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการ
เห็นด้วย 1,250,167,838 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

6. นายชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการ
เห็นด้วย 1,250,167,838 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

เมื่อที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานฯ ขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม และให้นายมนู เลียวไพโรจน์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามเดิม

5.2 เลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม

ประธานฯ กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัคร “กรรมการอิสระ” ผ่านทางเว็บไซต์ และการเสนอแนะจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ มีผู้สมัครเบื้องต้นรวม 6 คน และ ในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายการุณ กิตติสถาพร
2. ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม
3. ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 3 คน โดยให้เลือกตั้งเป็นรายบุคคล

1. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 1,250,167,838 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

2. ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 1,250,167,838 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

3. ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 1,250,167,838 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมทั้ง 3 คน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเสนอค่าตอบแทนเท่าเดิม ดังนี้

1. ค่าตอบแทน-ประธานกรรมการ ปีละไม่เกิน 480,000.- บาท
2. ค่าตอบแทน-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปีละไม่เกิน 480,000.- บาท
3. ค่าตอบแทน-กรรมการแต่ละราย ปีละไม่เกิน 400,000.- บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม ครั้งละ 500 บาท/คน
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เข้าประชุม ครั้งละ 5,000 บาท/คน และเลขานุการกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท/คน

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย 1,250,167,838 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัท และขอให้นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ</u>	
1. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์	6977	-
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	4664	5
3. นายสมยศ วิวรรณอนันย์	5476	-

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,150,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมประการใด

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6977 หรือ นางสาวประภาศรี ลิลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4664 หรือ นายสมยศ วิวรรณอินัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5476 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม ในอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 1,150,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,250,167,838 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ขอให้นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 ขอเสนอเป็นภาพรวมให้ผู้ถือหุ้นก่อน โดยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,550 ล้านหุ้น จะขอเพิ่มทุนทั้งหมด 320 ล้านหุ้น รวมเป็น 1,870 ล้านหุ้น ส่วนที่เพิ่มทุนจะนำมารองรับการออก Warrant จำนวน 155 ล้านหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม 10 หุ้น จะได้ 1 Warrant ราคา Exercise price 10 บาท และอีกส่วนหนึ่งจะรองรับหุ้น PO จำนวน 150 ล้านหุ้น ส่วนนี้สำหรับประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุ้น PO จะได้รับ Warrant ไปด้วย ในอัตรา 10 ต่อ 1 เช่นกัน เพราะฉะนั้นจะต้องมีหุ้นมารองรับ Warrant ที่ออกพร้อมกับหุ้น PO อีกจำนวน 15 ล้านหุ้น รวมทั้งหมดเป็น 320 ล้านหุ้น ดังนั้นโดยสรุปจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นเดิม ส่วนที่สองจะเป็นการขายหุ้น PO บวกกับ Warrant ให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งการขายหุ้น PO บวกกับ Warrant ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ กต.ว่าจะอนุมัติเมื่อไร โดยมีกำหนดระยะเวลาว่าจะต้องภายใน 1 ปี ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 ปี จะต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นใหม่ ทั้งนี้จึงมีการเขียนรองรับไว้ว่าถ้าเกิดจะต้องมีการขออนุมัติใหม่จะต้องไม่ไปปรับสิทธิของ warrant ชุดแรก ที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าวาระที่ 8 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด 320 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็น เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานทั่วไปจำนวน 150,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 170,000,000 หน่วย ซึ่งจำนวน 155,000,000 หน่วย ให้ผู้ถือหุ้นเดิม และจำนวน 15,000,000 หน่วยให้ผู้ซื้อหุ้น PO

นายอังไ ชัย อัครวิมล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า อัตราส่วนการขายหุ้น PO ใช้อัตราเท่าไรของอัตราส่วนหุ้นปัจจุบัน และอัตราส่วนที่จะจ่าย Warrant นั้นจ่ายอย่างไร

นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า หุ้น PO จะกำหนดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาซื้อ ส่วนราคาจะมีกำหนดในวาระถัดไปซึ่งราคาที่ขายห้ามต่ำกว่าร้อยละ 95 ของราคาตลาด ส่วนผู้ถือหุ้นเดิมที่ถือ ณ เวลานั้นจะได้รับ warrant 10 ต่อ 1 ถ้าหากมีหุ้นจำนวน 100 หุ้น จะได้รับ warrant จำนวน 10 warrant ส่วนวันที่จะกำหนดสิทธิในการรับ warrant คณะกรรมการจะกำหนดอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ warrant ในส่วน 155,000,000 warrant และในส่วน 15,000,000 warrant จะออกพร้อมกันหรือไม่

นายชนะชัย ชุติมาวรัตน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรก 155,000,000 ล้านบาท เป็นเกณฑ์ให้ตามสิทธิกับผู้ถือหุ้นเดิมตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนจึงจะผ่อนผัน โดยระยะเวลาในการออกขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการบริษัท ส่วนที่สอง 150,000,000 หุ้นร่วมกับ 15,000,000 warrant เป็นการออกให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนจึงจะสามารถนำไปขายได้ ดังนั้น ระยะเวลา warrant ที่จะเริ่มซื้อขายของทั้งสองส่วนจึงไม่ตรงกัน โดยส่วนแรกขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัท ส่วนที่สองคาดว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุมัติประมาณ มิถุนายน – กรกฎาคม หลังจากนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้ออกช่วงไหน โดยหลังจากที่ กสท. อนุมัติแล้วจะต้องดำเนินการภายใน 1 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามให้ warrant ทั้งสองส่วนใช้ชื่อเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากใช้ชื่อเดียวกันไม่ได้จะเป็น warrant 1 กับ warrant 2 ใช่หรือไม่ และ อายุไม่เท่ากันใช่หรือไม่

นายชนะชัย ชุติมาวรัตน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า การสิ้นสุดของทั้งสอง warrant หมดพร้อมกัน แต่ อายุจะไม่เท่ากัน แต่เวลาที่จะใช้สิทธิเท่ากัน

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ไม่ควรขายหุ้นต่ำกว่าราคาตลาด เพราะอาจจะเหมือนกับหุ้นตัวอื่นจะทำให้ราคาหุ้นตกต่ำ

นายชนะชัย ชุติมาวรัตน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า ได้มีการกำหนดเงื่อนไขราคาขายหุ้นไว้แล้วในวาระที่ 11 ครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มประการใด ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากจำนวน 1,550,000,000.- บาท เป็นจำนวน 1,870,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนทั่วไปจำนวน 150,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 170,000,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,250,116,638 เสียง ไม่เห็นด้วย 51,200 เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ประธานฯ ขอให้นายชนะชัย ชุติมาวรัตน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชนะชัย ชุติมาวรัตน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เมื่อมีการเพิ่มทุนแล้วจะต้องมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รวมจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายดังนี้

(ก) จำนวนไม่เกิน 155,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง

(ข) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระข้างต้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จำนวนเงินที่ขาย IPO จะนำไปทำอะไร

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า เงินที่ได้จะนำไปลงทุนในโครงการบ่อพลอยเฟสที่ 2 บางส่วน โครงการต่าง ๆ ที่ในอนาคตคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการต่อไป และนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัท เช่น ค่าอ้อย ปัจจุบันราคาอ้อยเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนหมุนเวียนมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันปริมาณเงินเพียงพอหรือไม่ หรือจำเป็นต้องกู้เพิ่มขึ้น

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า เช่น โครงการบ่อพลอย 7,250 ล้านบาท ใช้ในปีนี้ประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท หากมีการออกขายหุ้นคาดว่าจะได้ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท ยังต้องกู้เงินเพิ่มอีกบางส่วน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีกำไรสะสมมากทำไมไม่นำมาใช้บางส่วนเพื่อลดดอกเบี้ยจ่าย

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า บริษัทมีการการนำกำไรสะสมออกไปใช้ เช่น ในช่วงที่ผ่านมาได้ 4 โรงงานน้ำตาล ต่อมาบริษัทมีการลงทุนเพิ่มในส่วน of โรงงานเอทานอล โรงงานไฟฟ้า และโครงการในประเทศลาวและกัมพูชา

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มประการใด

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายดังนี้

(ก) จำนวนไม่เกิน 155,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง

(ข) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระข้างต้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ การจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปอาจทำในคราวเดียวกันหรือทำแยกคนละคราวต่างหากจากกันได้

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,250,116,638 เสียง ไม่เห็นด้วย 51,200 เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 10. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระข้างต้น คณะกรรมการจึงอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,870,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,870,000,000 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
		โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	1,870,000,000 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-หุ้น)”

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมประการใด

ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,870,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,870,000,000 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
		โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	1,870,000,000 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-หุ้น)”

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,250,116,638 เสียง ไม่เห็นด้วย 51,200 เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 11. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ

ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า สำหรับ 150 ล้านหุ้น PO ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหลายท่านสอบถามเกี่ยวกับราคา ทั้งนี้ราคาที่จะกำหนดอยู่ในข้อ (3) กำหนดให้ขายราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของราคาตลาด โดยจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารในภายหลังโดยจะพิจารณาจากราคาตลาดแล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท 7- 15 วันทำการก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ในวาระนี้จะมีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารดำเนินการต่าง ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมประการใด

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้จะกำหนดในภายหลัง (รายละเอียดตามข้อ (3))

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และนักลงทุนทั่วไปตามที่อนุมัติในวาระข้างต้น

(3) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารในภายหลังโดยจะพิจารณาจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท 7- 15 วันทำการก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนทั่วไป กรณีที่คณะกรรมการบริหารกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต่ำกว่าราคาตลาด ราคาเสนอขายดังกล่าวจะมีอัตราส่วนลดไม่เกินร้อยละ 5 จากราคาตลาด โดยให้คำนึงถึงการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) และสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น

นอกจากนี้ การมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ รวมถึงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการดังกล่าวได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,250,116,638 เสียง ไม่เห็นด้วย 51,200 เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 12. เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือมีข้อซักถามที่เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขอให้อธิบายว่าบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรืออันจะเกิดขึ้น และเรื่องการส่งออกร้อยละ 60 บริษัทฯมีการทำ Forward อัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

นายจรรุญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า การป้องกันความเสี่ยงธุรกิจน้ำตาลคืออ้อย ซึ่งเป็นหัวใจของการผลิตน้ำตาล เป็นพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นปัจจัยสำคัญ บริษัทฯมีการส่งเสริมให้ชาวไร่ใช้ระบบน้ำหยดซึ่งจะทำให้ใช้น้ำน้อยลง ในแต่ละปีหน่วยงานราชการมีเงินกู้ให้กับชาวไร่ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อลงทุนไม่เกิน 4,000 บาทต่อไร่ กำหนดให้รายละไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับการส่งออกบริษัทส่งออกร้อยละ 60 ได้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนตาม บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชาวไร่ โรงงาน และส่วนราชการ ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาน้ำตาลในการขาย บริษัทฯ จะมีผลกำไรหากทำราคาได้ดีกว่าบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

นายประภาส ชุตินวรัตน์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวว่า อ้อยคือปัจจัยที่สำคัญ ได้มีการส่งเสริมวิจัยอ้อยให้มีคุณภาพดี และยังช่วยลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ โดยใช้ปุ๋ยของเราที่นำของเหลือใช้มาผลิต ปกติอ้อยได้ไม่ถึง 10 ตันต่อไร่ ขณะนี้บางแปลงสามารถปลูกอ้อยได้ 20 ตันต่อไร่ จะเห็นได้ว่าในอนาคตถ้าเราสามารถนำอ้อยมาเป็นวัตถุดิบให้โรงงานมากขึ้น จะทำให้ได้ผลผลิตอย่างอื่น เช่น เอทานอล ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นเช่นกัน

นางสุนทนา วัฒนะสิน (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า อยากทราบว่าบริษัทอ้อยที่นำผลพลอยได้ไปผลิตต่อมีผลกำไรหรือไม่อย่างไร

นายจรรุญ จินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้ามีผลกำไรประมาณ 190 ล้านบาท โรงงานเอทานอลมีผลกำไรประมาณ 141 ล้านบาท สำหรับคาร์บอนเครดิตกำลังดำเนินการ ยังไม่ได้เงิน ส่วนปุ๋ยชีวภาพเป็นการนำของเสียมาผลิต นำไปขายให้กับชาวไร่บ้างและนำมาใช้ในไร่อ้อยของบริษัทฯ โดยเราใช้ระบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือพยายามใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี

นายสุกกร จินพงษ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึง กรณีที่มีการรายงานว่ามีการใช้ปุ๋ยของตัวเองลดการนำเข้าปุ๋ยเคมี ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ 20 ตัน แล้วค่าความหวานลดลงหรือไม่

นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) ชี้แจงว่า ไม่ทำให้ความหวานลดลง ตามที่มีการระบาดของโรคต่าง ๆ เราได้มีการพัฒนาดินที่มีการเสื่อมสภาพ โดยการนำอินทรีย์สารกลับเข้าไป ส่วนพันธุ์อ้อยนั้น ทางบริษัทฯ มีการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนา

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ราคาน้ำตาลในประเทศถูกกำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำเกินไป เมื่อเทียบกับบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกา ในบางประเทศนั้น จะมีราคาระดับโลกร้อยละ 60 – 70 บาท แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านบางครั้งราคาก็สูงกว่าประเทศไทย ประเด็นสำคัญในการผลิตอ้อยและน้ำตาลมี 2 ส่วนด้วยกัน อ้อยสามารถผลิตได้ตันต่อไร่มากถึงจะดีเมื่อประมาณ 10 – 15 ปี ที่ผ่านมามีผลผลิตได้ต่อไร่ 7 ตัน ถือว่าได้น้อยมาก ปัจจุบันมีการพัฒนาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พลิกฟื้นดินให้ดีขึ้นทำให้ผลผลิตตันต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น 15 ตัน หรือ 20 ตัน แต่ไม่ใช่ทุกแปลงจะได้เหมือนกัน คือตันต่อไร่ดีขึ้น และส่วนคุณภาพอ้อยต้องดีด้วย เมื่อคุณภาพอ้อยดีความหวานก็จะสูงขึ้น เมื่อมาถึงโรงงานจะต้องมีประสิทธิภาพในการสกัดเอาน้ำอ้อยออกมาเพื่อทำน้ำตาล ในอดีตเราสามารถนำอ้อย 1 ตันมาผลิตน้ำตาลได้ประมาณ 80 – 90 กิโลกรัม ที่ผ่านมามีโรงงานน้ำตาลขอนแก่น เป็นโรงงานที่ได้รับรางวัลจากการผลิตน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่า 100 กิโลกรัม ซึ่งถือว่า โรงงานในกลุ่ม KSL มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยมในเอเชีย โดยเฉพาะโรงงานน้ำตาลที่บ่อพลอยซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ เป็นโรงงานน้ำตาลที่ทันสมัยมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.35 น.

มนู เลียวไพโรจน์
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานในที่ประชุม

ตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
(นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์)
เลขานุการบริษัท