

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2554

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

ณ ห้องฟอรัม แพลตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัม กรุงเทพฯ

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 13.05 น.

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน
4. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคโนโลยี
5. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายวาทชัย โรจนะโชติกุล	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน
7. นายสุกม โตการณเศรษฐ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน
8. นางอินทิรา สุชนะนรินทร์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานพัฒนาธุรกิจ
9. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล
10. นายประมุล วิเชียรสินธุ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
13. นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ
14. นายวรภัทร โตชนะเกษม	กรรมการอิสระ
15. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
16. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
17. นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานพัฒนาธุรกิจ
18. นายชาติริ ชินธรรมมิตร	กรรมการ
19. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการ
20. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
21. นายตระการ ชุนทโรจน์ฤทธิ์	กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาววิมลพร บุญชัยเจียร	บริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ส ไชยศ สอนบัญชี จำกัด
3. นางสาวจันทรา จันทราชโชติ	บริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ส ไชยศ สอนบัญชี จำกัด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 131 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 147 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 278 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,250,167,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.66 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,550,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2554

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนน ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2554 ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2554
3. มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2553 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
4. วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น

(4) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยและไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นทุกคน ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่จัดให้ จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน สำหรับผลคะแนนนั้น บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจดทะเบียน ในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ได้เชิญตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวรพพรรณ จงรัตนเมธิกุล | บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรมัทส์ ไชยศ สอนบุญชี จำกัด |
| 2. นายฤทธิ์เจริญ ขาวเขียว | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |
| 3. นางสาวฐานิยะ เตชะวิฏ | ตัวแทนผู้ถือหุ้น |

ประธานฯขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,134,701,141 เสียง ไม่เห็นด้วย 3,330,100 เสียง งออกเสียง 2,946,800 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

ประธานฯ ขอให้ นายจรรุญ ชินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายจรรุญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอรายงานประจำปี 2553 ซึ่งบริษัทมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมกรรมการเกษตรที่ให้ความหวานและพลังงาน รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน้ำตาลเป็นพลังงานให้กับมนุษย์ เอทานอลเป็นพลังงานให้กับรถยนต์ บิ๊ยะเป็นพลังงานให้กับพืช และไฟฟ้าเป็นพลังงานให้กับเครื่องจักร แนวคิดทางธุรกิจเริ่มจากชาวไร่ส่งอ้อยมาให้โรงงาน จากนั้นผ่านกระบวนการผลิตเป็นน้ำตาล และมีผลพลอยได้เป็นกากน้ำตาล ซึ่งกากน้ำตาลนำไปผลิตเป็นเอทานอล ของเสียที่ได้จากการผลิตเอทานอล นำไปผลิตเป็นไบโอแก๊สส่งไปให้โรงไฟฟ้า กากของเสียจากการผลิตไบโอแก๊ส จะนำไปผลิตเป็นบิ๊ยะให้ชาวไร่ใช้ประโยชน์ สำหรับกากอ้อยจะนำไปผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าหรือใช้ในโรงงาน

โครงสร้างของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) แบ่งเป็นดังนี้

- ธุรกิจน้ำตาล ได้แก่ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด, บริษัท น้ำตาลนิวกวางสินหลี่ จำกัด, บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย จำกัด, บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด, บริษัท เกาะกง ชูการ์ อินดัสทรี จำกัด และ บริษัท เกาะกงแพลนเตชัน จำกัด

- ธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน), บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์พอร์ต จำกัด, บริษัท วินน์ อิน เทรดลิง จำกัด และ บริษัท เคเอสแอล การเกษตร จำกัด

- ธุรกิจพลังงาน ได้แก่ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด มีโรงงาน 2 แห่ง ได้แก่ที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี, บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด มีโรงงาน 2 แห่ง ได้แก่ที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท เคเอสแอล เคมี่ จำกัด

- ธุรกิจอื่น ได้แก่ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเตท จำกัด จัดสัมมนารวมทั้งงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และบริษัท แคมเปียนเฟอร์เมนเตชัน จำกัด ซึ่งลงทุนในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง

สำหรับแผนการลงทุนของบริษัท เริ่มตั้งแต่ปี 2548 บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีโรงงานน้ำตาลในประเทศ 4 แห่ง ปี 2549 มีการสร้างโรงงานแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ปี 2550 สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าเพิ่ม ปี 2553 โรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และโรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ ปี 2554 โครงการบ่อพลอยเฟสที่ 1 เริ่มเปิดดำเนินการ

ผลผลิตน้ำตาลในประเทศปี 2553 โรงงานน้ำตาลสามารถหีบอ้อยได้ 4.34 ล้านตัน ปริมาณน้ำตาลผลิตได้ 454,000 ตัน กากน้ำตาลประมาณ 148,000 ตัน เมื่อเทียบผลผลิตหีบอ้อยปี 2552 ปริมาณอ้อยปี 2553 ลดลงร้อยละ 3 ปริมาณน้ำตาลลดลงร้อยละ 7 ปริมาณกากน้ำตาลเพิ่มขึ้น

ธุรกิจแอลกอฮอล์ ปริมาณจำหน่ายแอลกอฮอล์ปี 2553 ประมาณ 28 ล้านลิตร ในขณะที่ปี 2552 มีประมาณ 42 ล้านลิตร เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น จึงมีการลดปริมาณการจำหน่ายในปี 2553

สำหรับการลงทุนต่างประเทศ โครงการเพาะปลูกอ้อยและโรงงานน้ำตาลที่สปป.ลาว ซึ่งได้รับสัมปทานพื้นที่ 10,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 62,500 ไร่ มีระยะเวลาเช่าพื้นที่ 40 ปี โรงงานน้ำตาลกำลังการผลิต 3,000 ตันอ้อยต่อวัน งบลงทุนรวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 98.5 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน คือ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และได้สิทธิส่งออกน้ำตาลจำหน่ายที่สหภาพยุโรปในราคารับประกัน โควตา EBA การขนส่งน้ำตาลจะต้องขนส่งมาที่ประเทศไทย เพื่อลงเรือที่อ่าวไทยและส่งออกไปยังประเทศปลายทาง

ส่วนการลงทุนในประเทศกัมพูชา ได้รับการสัมปทานพื้นที่ 20,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 125,000 ไร่ ระยะเวลาเช่าพื้นที่ 90 ปี โรงงานน้ำตาลกำลังการผลิต 6,000 ตันอ้อยต่อวัน งบลงทุนรวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ ร่วมทุนกับผู้ลงทุนจากไต้หวัน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน คือ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และได้สิทธิส่งออกน้ำตาลจำหน่ายที่สหภาพยุโรปในราคารับประกัน โควตา EBA และมีการนำเสนอภาพการดำเนินงานในโครงการ การขนส่งน้ำตาลจะต้องขนส่งมาที่ประเทศไทยเพื่อลงเรือที่อ่าวไทยและส่งออกไปยังประเทศปลายทาง

สรุปผลการดำเนินงานใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ปี 2553 ผลการหีบอ้อยประมาณ 100,000 ตัน ผลิตน้ำตาลประมาณ 10,000 ตัน สำหรับปี 2554 คาดว่าจะหีบอ้อยได้ประมาณ 300,000 ตัน

ปัจจุบัน โรงงานน้ำตาลในประเทศ 4 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง และจังหวัดชลบุรี 1 แห่ง ซึ่งโครงการพลังงานทดแทนที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จะประกอบด้วยโรงงานน้ำตาลที่มีกำลังการผลิต 32,000 ตันอ้อย โรงงานเอทานอลขนาด 200,000 ลิตรต่อวัน โรงไฟฟ้าขนาด 90 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้การไฟฟ้าและใช้ภายในโรงงาน และมีโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ กำลังการผลิต 60,000 ตัน และโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการขอร่วมโครงการ CDM

ส่วนโอกาสทางธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ย้ายและขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลนิวกวังสุ้น หลี ไปจังหวัดสระแก้ว โดยจะย้ายเครื่องจักรเก่าจากโรงงานน้ำตาลนิวกวังสุ้นไทยเดิม ไปยังจังหวัดสระแก้ว และใบอนุญาตกำลังการผลิต 20,400 ตันอ้อยต่อวัน (สูงสุด 28,000 ตันอ้อยต่อวัน)

และโครงการแบ่งกำลังการผลิตจากโรงงานน้ำตาลขอนแก่น เพื่อขยายกำลังการผลิตไปยังจังหวัดเลย โดยจะทำการย้ายกำลังการผลิตจากโรงงานน้ำตาลขอนแก่นไปยังจังหวัดเลยเพื่อสร้างเป็นโรงงานใหม่ ขนาดกำลังการผลิต 24,000 ตันอ้อยต่อวัน นอกจากนี้ ยังได้รับใบอนุญาตสำหรับการสร้างโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ อีก 1 ฉบับ พร้อมสิทธิประโยชน์จาก BOI

นายอังค์ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง และเสนอเรื่องการเยี่ยมชมโรงงานของผู้ถือหุ้น

นายชนะชัย หุติมาวพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) กล่าวว่า ขออนุญาตชี้แจงในวาระที่ 3 ซึ่งจะมีรายละเอียดนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯขอรับเรื่องการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อพิจารณาต่อไป และขอรายงานผลเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG (Corporate Governance) ของปี 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับดีเยี่ยม จัดทำรายงานโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบของบริษัทฯที่อาจมีต่อการลงทุนในประเทศกัมพูชาจากปัญหาการเมืองในปัจจุบัน

ประธานฯ ชี้แจงว่า เรื่องการเมืองและเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนในประเทศกัมพูชาแยกจากกัน นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาด้วย

นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคนิค) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริเวณที่มีปัญหาอยู่ห่างจากโรงงานน้ำตาลประมาณ 400 กิโลเมตร เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น พนักงานยังคงทำงานตามปกติ สถานการณ์ทั่วไปที่โรงงานไม่มีผลกระทบใดๆ

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเป้าหมายจำนวนอ้อยและการพัฒนาพื้นที่ปลูกอ้อยที่สปป.ลาวและกัมพูชา

นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคนิค) ชี้แจงว่า ผลผลิตที่สปป.ลาว ให้ความหวานสูง ส่วนที่ประเทศกัมพูชา มีสภาพดินชุ่มน้ำจะต้องใช้เวลาในการแก้ไข ซึ่งปัจจุบันดีขึ้น โดยปีหน้าคาดว่าจะมีผลผลิต 12 ล้านตันต่อไร่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงรายงานประจำปี 2553 หน้า 23 ตารางที่ 2 “แก๊สโซฮอลล์ 95 E10” ซ้ำกัน 2 รายการ และในหน้า 25 การยื่นขอจดทะเบียนโครงการ CDM อยู่ในขั้นตอนใด

นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ขอแก้ไขข้อความ หน้า 22 จากข้อความ “น้ำตาลภายในประเทศ” บรรทัดล่างเป็น “น้ำตาลต่างประเทศ” ส่วนหน้า 23 แก้ไขจากข้อความ “แก๊สโซฮอลล์ 95 E10 ” บรรทัดล่างเป็น “แก๊สโซฮอลล์ 91 E10” ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ส่วนเรื่องการขอ CDM คาดว่าจะสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ภายในปีนี้ ประมาณ 1 ล้านยูโร และมีค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องกับ UN

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ระยะเวลาการพัฒนาดินในโครงการต่างประเทศให้ได้ผลดี และบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในโครงการต่างประเทศอย่างไร มีการกำหนดโควตาน้ำตาลเหมือนในประเทศไทยหรือไม่ นอกจากนี้ โรงงานในประเทศไทยมีการทำสัญญากับชาวไร่หรือไม่อย่างไร

นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า โครงการลงทุนที่สปป.ลาว มีแผนจะปลูกอ้อยให้ได้ 60,000 ไร่ คาดว่าจะได้อ้อยประมาณ 600,000 ตัน ปัจจุบันหีบอ้อยได้ 80,000 ตัน การขายน้ำตาลจะส่งไปสหภาพยุโรป ส่วนโครงการลงทุนที่ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันหีบอ้อยได้ประมาณ 200,000 ตัน จะมีการพัฒนาดินควบคู่ไปกับการพัฒนา

พื้นที่ปลูกอ้อยเดิมให้ได้ประสิทธิภาพดีแล้วจึงจะขยายพื้นที่ต่อไป ส่วนการทำสัญญากับชาวไร่อ้อยในประเทศไทยนั้น บริษัทมีการทำสัญญาปกติ และจะมีเงินส่งเสริมให้ชาวไร่บางรายซึ่งมีสัญญาผูกพันต้องส่งอ้อยให้กับบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2553

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

ประธานฯ ขอให้พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี โดยมอบหมายให้นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า ฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 23,153 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 8,130 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,934 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้รวม 12,071 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.4 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เป็นเงินประมาณ 9,190 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ จำนวน 309 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 ค่าใช้จ่ายในการขาย 268 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 489 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 124 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมกองทุน 782 ล้านบาท ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 993 ล้านบาท กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 530 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 342 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้ 117 ล้านบาท หักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 81 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 158 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.10 บาท อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 23.86 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 1.31 ผลกำไร 158 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีกำไรประมาณ 919 ล้านบาท โดยในปีนี้มีกำไรลดลงร้อยละ 82

กรณีแยกผลประกอบการแต่ละธุรกิจ เป็นดังนี้ ธุรกิจน้ำตาลในประเทศลดลงประมาณร้อยละ 78 เป็นเงิน 160 ล้านบาท ธุรกิจเอทานอลและปศุชีวภาพ กำไรลดลงร้อยละ 44

สำหรับธุรกิจน้ำตาล ปี 2552 กำไรสุทธิ 720 ล้านบาท ปี 2553 กำไรสุทธิ 160 ล้านบาท กำไรลดลงเนื่องจากในปี 2553 ประมาณอ้อยไว้ที่ 5 ล้านตัน แต่หีบอ้อยได้จริง 4.3 ล้านตัน บริษัทฯ ได้ทำการถือครองราคาน้ำตาลไว้ล่วงหน้าจะต้องซื้อคืนน้ำตาลส่งผลให้ขาดทุนจากการทำสัญญาเกิน 292 ล้านบาท แต่ในงบการเงินจะปรากฏว่าขาดทุนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมด 994 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 702 ล้านบาท เป็นการขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินการตามปกติ ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวจะถูกชดเชยด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้น รายละเอียดได้มีการอธิบายกระบวนการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลตลาดโลกไว้ในรายงานประจำปี 2553 แล้ว

อีกประเด็นที่ทำให้ธุรกิจน้ำตาลมีผลกำไรลดลง คือ การแข่งขันด้านราคาอ้อยที่มากขึ้นเนื่องจากโรงงานทุกแห่งทราบว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกเพิ่มขึ้นถึง 30 เซนต์ต่อปอนด์ จึงพยายามหาอ้อยให้ได้มากที่สุด จึงมีการแข่งขันสูง ทำให้ราคาค่าอ้อยสูงกว่าที่ควรจะเป็น

สำหรับธุรกิจเอทานอลปีที่ผ่านมาราคากากน้ำตาลเพิ่มขึ้นแต่ราคาเอทานอลเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับต้นทุน ผู้บริหารจึงพิจารณาลดกำลังการผลิตลงจากปีก่อน ทำให้ยอดขายลดลงจาก 42 ล้านลิตร เหลือ 28 ล้านลิตร ส่วนธุรกิจไฟฟ้า มีการซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงเป็นเศษไม้จากภายนอกมาเสริม ทำให้ผลประกอบการยังใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีผลกำไรสุทธิประมาณ 192 ล้านบาท ส่วนธุรกิจสนับสนุนมีกำไรสุทธิประมาณ 18 ล้านบาท ธุรกิจที่มีผลกระทบค่อนข้างมากเป็นโครงการ

ปลูกอ้อยและโรงงานน้ำตาลต่างประเทศ ผลประกอบการขาดทุน 284 ล้านบาท เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของโครงการ ทำให้มีปริมาณอ้อยไม่เพียงพอต่อการผลิต

สำหรับงบดุล เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 211 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 548 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 612 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 1,595 ล้านบาท ลูกหนี้ค่าอ้อยและค่าตอบแทนการผลิต 139 ล้านบาท ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 831 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 18,009 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาจากโครงการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนที่บ่อพลอย สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน 361 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 23,152 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 5,087 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 8,130 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 13,218 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,934 ล้านบาท

สำหรับงบกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 248 ล้านบาท ลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร 3,334 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 2,952 ล้านบาท สำหรับปีที่ผ่านมามีการใช้เงินในโครงการต่าง ๆ ในปี 2010 ใช้เงินลงทุนใน สปป.ลาว และกัมพูชา เพื่อขยายพื้นที่ปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 177 ล้านบาท และใช้ในโครงการบ่อพลอยประมาณ 2,780 ล้านบาท และอื่น ๆ อีก 300 กว่าล้านบาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงระยะเวลาของการคืนทุนหรือสร้างกำไรให้บริษัทฯ สำหรับโครงการลงทุนในต่างประเทศ

นายรัชชัช โรจนะโชติกุล (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน) ชี้แจงว่า สำหรับการลงทุนในธุรกิจอ้อยและน้ำตาล จะต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากต้องมีการปลูกอ้อยจนเจริญเติบโตสามารถนำมาผลิตน้ำตาลให้ได้ผลดี และต้องใช้เวลาในการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยและพื้นที่ใหม่ในการลงทุน ในปีนี้คาดว่าผลประกอบการน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นราคาน้ำตาลก็สูง ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจน้ำตาลจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ให้ช่วยอธิบายถึงรายงานประจำปี 2553 หน้า 98 เกี่ยวกับการกลับรายการค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนปี 2552 จากยอด -17 ล้านบาท เป็น 38 ล้านบาท ปี 2553

นายชนะชัย ชุติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า เมื่อบริษัทมีการลงทุนในกิจการหนึ่งแล้วประสบภาวะขาดทุนจึงมีการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ในปีต่อมากิจการมีผลประกอบการดีขึ้น จึงต้องมีการกลับรายการ

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ผลขาดทุนรวมจำนวน 419 ล้านบาท ที่ระบุในรายงานประจำปี ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี ว่าเป็นของบริษัทในต่างประเทศหรือไม่ และในหน้า 97 ที่มีการตั้งค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับนั้น จะต้องตั้งทุกปีหรือไม่

นายชนะชัย ชุติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า ผลขาดทุนจำนวน 419 ล้านบาท เป็นของบริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด บริษัท เกษกง ชูการ์ อินดัสทรี จำกัด และบริษัท เกษกงแพลนเตชัน จำกัด สำหรับการตั้งค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับนั้น เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคาขายน้ำตาลโคคา ก. ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตทำให้บริษัทฯ ต้องตั้งค่าเผื่อราคาทุนฯ แต่เดิมราคาน้ำตาลในประเทศสูงกว่าราคาน้ำตาลต่างประเทศ แต่ปีที่ผ่านมาราคาน้ำตาลต่างประเทศสูงกว่าราคาน้ำตาลในประเทศ ส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการขายน้ำตาลในประเทศ แต่มีกำไรจากการขายน้ำตาลต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความจำเป็นที่บริษัทฯจะต้องมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกปี เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าธุรกิจมีความมั่นคงและมีผลกำไรมาก หากไม่มีการทำสัญญาดังกล่าว และมองว่า บริษัทฯไม่ควรดำเนินการ หากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการเก็งกำไร นอกจากนี้ ช่วยชี้แจงหากปีนี้ บริษัทฯมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งกำไร โดยการลงทุนในตราสารอนุพันธ์จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯไม่มีความจำเป็นจะต้องทำการป้องกันความเสี่ยง หากราคาน้ำตาลไม่ผันผวนมาก แต่ในปีที่ผ่านมา ราคาน้ำตาลมีความผันผวนมากถึง 10 เซนต์ต่อปอนด์ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทำการป้องกันความเสี่ยง

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการประมาณการปริมาณอ้อยนั้น มีหน่วยงานของรัฐ คือ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พิจารณาร่วมกันแล้วโรงงานน้ำตาลแต่ละแห่งจะใช้ข้อมูลนี้ ซึ่งจะมีชาวไร่ หน่วยราชการ และโรงงานน้ำตาลมีส่วนร่วมในการประมาณการ เมื่อปริมาณอ้อยไม่ได้ตามที่วางแผนไว้ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง จำนวนร้อยละที่บริษัทฯมีการทำสัญญากับชาวไร่ และนโยบายกำหนดราคาขาย นอกจากนี้ ที่สปป.ลาว และกัมพูชา มีการกำหนดให้ขายน้ำตาลในประเทศเหมือนประเทศไทยหรือไม่

นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคโนโลยี) ชี้แจงว่า โดยทั่วไป จะมีการทำสัญญากับชาวไร่ ประมาณร้อยละ 90 และมีบางส่วนที่ไม่ส่งอ้อยตามสัญญา ส่วนโครงการในสปป.ลาวและกัมพูชา ไม่มีการกำหนดให้ขายน้ำตาลในประเทศ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,140,840,641 เสียง ไม่เห็นด้วย-..... เสียง งดออกเสียง 137,400 เสียง

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย โดยขอให้คุณชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม ประจำปี 2553 จำนวน 159 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2553

จำนวน 96 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการฯ จึงพิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2553 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 113 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือเท่ากับร้อยละ 68 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2553 ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งในปีที่ผ่านมาจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.15 บาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) เสนอว่า บริษัทย่อยที่มีกำไรสุทธิควรจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า โรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานแอลกอฮอล์ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ เนื่องจากมีการลงทุนสร้างโรงงานเพิ่ม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับงบการเงินที่มีการปรับปรุงในปี 2552 เนื่องจากอะไร ควรจะมีการหมายเหตุไว้ในงบการเงิน

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินเรื่องของการกักน้ำตาจึงมีการปรับปรุงใหม่ เพราะราคากักน้ำตาลในปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นจนมีนัยสำคัญ ผู้สอบบัญชีจึงให้มีการปันส่วนต้นทุนกักน้ำตาล ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงรายการทางบัญชี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 108,500,000.- บาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 113 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 68 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2553 เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,140,976,541 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,500 เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เชิญกรรมการทั้ง 7 ท่าน ออกจากที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 กรรมการ ดังนี้

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปี 2553 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ | กรรมการ |
| 2. นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล | กรรมการ |
| 3. นางอินทิรา สุขะนินทร์ | กรรมการ |
| 4. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 5. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายการุณ กิตติสถาพร | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งทั้ง 7 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- | | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ | กรรมการ | เห็นด้วย 1,140,978,041 เสียง | ไม่เห็นด้วย-..... เสียง | งดออกเสียง-..... เสียง |
| 2. นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล | กรรมการ | เห็นด้วย 1,140,866,641 เสียง | ไม่เห็นด้วย 111,400 เสียง | งดออกเสียง-..... เสียง |
| 3. นางอินทิรา สุขะนินทร์ | กรรมการ | เห็นด้วย 1,133,435,441 เสียง | ไม่เห็นด้วย 7,542,600 เสียง | งดออกเสียง-..... เสียง |
| 4. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการ | เห็นด้วย 1,140,978,041 เสียง | ไม่เห็นด้วย-..... เสียง | งดออกเสียง-..... เสียง |
| 5. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | กรรมการ | เห็นด้วย 1,140,978,041 เสียง | ไม่เห็นด้วย-..... เสียง | งดออกเสียง-..... เสียง |

6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการ
เห็นด้วย 1,132,052,541 เสียง ไม่เห็นด้วย 8,925,500 เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

7. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 1,132,244,841 เสียง ไม่เห็นด้วย 8,733,200 เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานฯ ขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ 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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราค่าตอบแทนเดิม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย 1,140,973,041 เสียง ไม่เห็นด้วย 5,000 เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาววิมลพร บุญชัยเชิฐ	4067	-
2. นางสาวนันทิ บุญญะการกุล	3126	-
3. นายนิติ จิณจิณรัตน์	3809	-

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,870,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 300,000 บาท เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีใหม่และมีโครงการบ่อพลอยเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น ถามว่า ทำไมบริษัทฯ จึงมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด มีการปรับโครงสร้างภายใน ซึ่งไม่พร้อมที่ทำการตรวจสอบให้กับบริษัทฯ ได้ จากการพิจารณาผู้สอบบัญชีจากหลายบริษัทที่เสนอเข้ามานั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเสนอให้พิจารณาเลือก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส่วนของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากจะมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีเป็นระบบ IFRS ส่วนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างประเทศที่ สปป.ลาว และ กัมพูชา คือ PricewaterhouseCoopers

ผู้ถือหุ้น ถามว่า ระบบ IFRS แตกต่างกับระบบมาตรฐานการบัญชีไทยอย่างไร

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ขออนุญาตให้ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด แนะนำตัวก่อนจะชี้แจง

นางสาววิมลพร นุณยชัยเสียร (หุ้นส่วนบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด) กล่าวแนะนำตัวและขอชี้แจงเกี่ยวกับระบบ IFRS ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีของไทยมีโครงการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีของไทยเพื่อให้สอดคล้องกับการบัญชีระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งเมื่อนักลงทุนต่างชาติอ่านงบการเงินของไทยแล้วจะมีคำถามว่า งบการเงินของไทยแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้น โครงการนี้จะเริ่มจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งมีการใช้กันทั่วโลก และหลายประเทศจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน โดยมาตรฐานการบัญชีของไทยกับการบัญชีระหว่างประเทศมีความแตกต่างกันในหลายเรื่อง เช่น อสังหาริมทรัพย์ มีความแตกต่างกันในการรับรู้รายได้ มาตรฐานระหว่างประเทศจะรับรู้อีกเกณฑ์หนึ่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะทราบในปีถัดไป หากบริษัทมีการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงในหลายฉบับ ขึ้นอยู่กับกำหนดระยะเวลาที่จะเริ่มใช้ได้เมื่อใด สำหรับบริษัทที่ทำการผลิตจะมีผลกระทบเรื่องของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การคำนวณระบบใหม่ เครื่องจักรจะต้องมีการแยกเป็นส่วนเพื่อคำนวณอายุของส่วนประกอบ ซึ่งจะมีผลกระทบกับค่าเสื่อมราคา ส่งผลให้ต้องปรับปรุงกำไรขาดทุน ดังนั้น บริษัทฯจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบบัญชี และให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้บริหารต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาววิมลพร นุณยชัยเสียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ นางสาวนชลิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือ นายนิติ จิณจิณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมในอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 1,870,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,140,978,041 เสียง ไม่เห็นด้วย-..... เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติยืนยันการจัดสรรและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ ตามมติเดิมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานฯ ขอให้นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า มติเดิมที่อนุมัติไว้แล้วเป็นการเพิ่มทุนจาก 1,550 ล้านหุ้น เป็น 1,870 ล้านหุ้น โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 155 ล้านหน่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมอัตรา 10 ต่อ 1 ซึ่งได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา และอีกส่วนหนึ่งจะออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนทั่วไป จำนวน 150 ล้านหุ้น โดยจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในอัตรา 10 ต่อ 1 เช่นกัน ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ว่า ถ้าไม่มีการดำเนินการภายใน 1 ปีหลังจากมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องทำการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขึ้นชั้นมติเดิมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติเดิมวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จากจำนวน 1,550,000,000.- บาท เป็นจำนวน 1,870,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนทั่วไป จำนวน 150,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 170,000,000 หน่วย (ความก้าวหน้า-ดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

มติเดิมวาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายดังนี้

- (ก) จำนวนไม่เกิน 155,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ตามสัดส่วน ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง (ความก้าวหน้า-ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
- (ข) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย เสนอขายให้กับกลุ่มทุนทั่วไปที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระข้างต้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง (ความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

ทั้งนี้ การจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับกลุ่มทุนทั่วไป อาจทำในคราวเดียวกันหรือทำแยกคนละคราวต่างหากจากกันก็ได้

มติเดิมวาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้จะกำหนดในภายหลัง
(ความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินการ)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และนักลงทุนทั่วไปตามที่อนุมัติในวาระข้างต้น
(ความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินการ)
- (3) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารในภายหลัง โดยจะพิจารณาจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท 7 – 15 วันทำการก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนทั่วไป

กรณีที่คณะกรรมการบริหารกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ต่ำกว่าราคาตลาด การเสนอขายดังกล่าวจะมีอัตราส่วนลดไม่เกินร้อยละ 5 จาราคาตลาด โดยให้คำนึงถึงการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) และสถานะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ รวมถึงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการดังกล่าว ได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในส่วนของ 15 ล้านหน่วยที่ออกให้สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ลงทุนทั่วไปมีอายุเท่าไร

นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในส่วนของ 15 ล้านหน่วยจะมีอายุครบพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้ผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการจองซื้อ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเพื่อยืนยันการจัดสรรและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจตามมติเดิมที่เคยมีการอนุมัติไว้แล้ว เพื่อให้มีการจัดการที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,131,231,141 เสียง ไม่เห็นด้วย 9,746,900 เสียง จดออกเสียง-..... เสียง

วาระที่ 9. เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ประการใด

ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ขอให้บริษัทฯ จัดไปเยี่ยมชมโรงงานที่บ่อพลอย

ประธานฯ แจ้งว่า ประมาณเดือนมีนาคมจะมีจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียด

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานทรัพยากรบุคคล) แจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน โดยทำการสุ่มจากผู้ถือหุ้นที่ตอบรับ เนื่องจากจำนวนของผู้ที่สนใจเยี่ยมชมโรงงานค่อนข้างมาก จึงขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เคยเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯมาก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.55 น.

มนู เลียวไพโรจน์
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการบริษัท

ตระการ ชุณหะวัณ
(นายตระการ ชุณหะวัณ)
เลขานุการบริษัท