

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูร์ พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้้า-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.05 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 221 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 186 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 407 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,253,880,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 1,704,646,884 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. นายจรัสญ ชินธรรมมิตร | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายประภาส ชุตินวรัตน์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน |
| 4. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคโนโลยี |
| 5. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสุชุม โตการณขเศรษฐ์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน |
| 7. นายรวิทย์ ไรจนะโชติกุล | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน |
| 8. นางอินทิรา สุขะนินทร์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 9. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 10. นายประมุล วิเชียรสินธุ์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 11. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 12. นางสาวนงลักษณ์ พิณยนิติศาสตร์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

- | | |
|------------------------------|---|
| 13. นายวรัทธร โทษณะเกษม | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 14. นายชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดิบ |
| 15. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักงานกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ |
| 16. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักงานกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ |
| 17. นายชาติรี ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 18. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 19. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 20. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายการุณ กิตติสถาพร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|------------------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน |
|-----------------------------|---|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาววิมลพร นุณชัยเจียร
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ มี กรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. นายฤทธิ์เจริญ ขาวเขียว | ตัวแทนบริษัท |
| 2. นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ | ตัวแทนผู้ถือหุ้น |
| 3. นายการุณ เลขสฤณี | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการประชุม รวมถึงการลงคะแนนและการนับคะแนน และ เรื่องอื่น ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3. บริษัทฯ ประกาศในเวปไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
4. วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - (2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
 - (4) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้ามีผู้ถือหุ้นคนใด ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ชูมือและลงคะแนนในบัตรที่จัดให้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน สำหรับการนับคะแนนนั้น บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 - (5) เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังการเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ
5. ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในปี 2557 นั้น บริษัทจะส่งจดหมายเชิญทางไปรษณีย์เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆรวมทั้งวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชมกิจการส่งแบบตอบรับกลับมายังบริษัท หากมีผู้สนใจมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ บริษัทจะทำการจับสลากเพื่อสุ่มเลือก (random) จากรายชื่อผู้ถือหุ้นและแจ้งยืนยันอีกครั้งประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ทางเวปไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com รวมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนสถานที่จัดการประชุม จากสถานที่เดิมที่เคยจัดเมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีความเห็นว่า สถานที่เดิมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สถานที่เดิมไม่มีห้องว่างที่สามารถจัดประชุมได้ ประกอบกับสถานที่จัดครั้งนี้คือ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค มีความเหมาะสม เนื่องจากมีห้องประชุมขนาดใหญ่ และสถานที่ตั้งของ โรงแรมอยู่ในใจกลางเมือง ซึ่งสะดวกในการเดินทาง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,254,356,431 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	91,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

ประธานฯ ขอให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายงานประจำปี 2556 ว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมกระดาษที่ให้ความหวานและพลังงาน รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน้ำตาลเป็นพลังงานให้กับมนุษย์ เอทานอลเป็นพลังงานให้กับรถยนต์ ปุ๋ยเป็นพลังงานให้กับพืช และไฟฟ้าเป็นพลังงานให้กับเครื่องจักร แนวคิดทางธุรกิจเริ่มจากชาวไร่ส่งอ้อยมาให้โรงงาน จากนั้นผ่านกระบวนการผลิตเป็นน้ำตาล และมีผลพลอยได้เป็นกากน้ำตาล ซึ่งกากน้ำตาลนำไปผลิตเป็นเอทานอล ของเสียที่ได้จากการผลิตเอทานอล นำไปผลิตเป็นไบโอแก๊ส ส่งไปให้โรงไฟฟ้า กากของเสียจากการผลิตไบโอแก๊ส จะนำไปผลิตเป็นปุ๋ยให้ชาวไร่ใช้ประโยชน์ สำหรับกากอ้อยจะนำไปผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือใช้ใน โรงงาน

สำหรับ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือกลุ่ม KSL ประกอบด้วย

1. ธุรกิจน้ำตาล ประกอบด้วย โรงงานน้ำตาล 7 แห่ง กำลังหีบรวม 78,000 ตันต่อวัน
2. ธุรกิจพลังงานและสารเคมี ประกอบด้วย โรงงานไฟฟ้า 3 แห่ง กำลังผลิตรวม 120 เมกะวัตต์ และ โรงงานเอทานอล 2 แห่ง กำลังผลิตรวม 350,000 ลิตรต่อวัน
3. ธุรกิจสนับสนุน ประกอบด้วยท่าเรือและคลังสินค้าส่งออกและบริษัทส่งออกและค้ำน้ำตาล
4. ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย โรงงานโมแป็งสาส์ โรงงานแป็งมันสำปะหลัง โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ตึกสำนักงานให้เช่า และอสังหาริมทรัพย์อื่น

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย จำนวน 5 แห่ง ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้นจำนวน 7,668,496 ตัน แบ่งเป็น 1) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2,541,038 ตัน 2) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 191,879 ตัน 3) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอบ้านดง จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 1,628,313 ตัน 4) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2,806,070 ตัน และ 5) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 501,196 ตัน

ธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ มีโรงงานน้ำตาล จำนวน 2 แห่ง ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น จำนวน 245,042 ตัน แบ่งเป็น 1) โรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ปริมาณอ้อยเข้าหีบจำนวน 86,473 ตัน และ 2) โรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ปริมาณอ้อยเข้าหีบจำนวน 125,652 ตัน

ธุรกิจแอลกอฮอล์ มีโรงงานเอทานอล จำนวน 2 แห่ง คือ 1) โรงงานเอทานอล ที่อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น และ 2) โรงงานเอทานอล ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมียอดขายเอทานอลทั้งสิ้นจำนวน 104,651,475 ลิตร มีอัตราการเติบโตของยอดขาย โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 39 ต่อปี เมื่อเทียบกับอัตราการบริโภคทั่วประเทศโดยเฉลี่ยเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีโรงงานโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 2 แห่งที่เริ่มกำลังการผลิตแล้ว คือ 1) โรงไฟฟ้าที่อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น และ 2) โรงไฟฟ้าที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมียอดขายไฟฟ้าทั้งสิ้น ประมาณ 301,136 เมกะวัตต์ โดยมีอัตราการเติบโตของปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 22 ต่อปี

ทั้งนี้ มีการลงทุนโรงงานน้ำตาลที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวคิด Bio-Refinery Complex เพื่อเป็นโรงงานที่ผลิตน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่องแบบครบวงจร และไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากโรงงาน อาทิ โรงงานน้ำตาล โรงงานเอทานอล โรงผลิตก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้า และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมทั้งยังนำปุ๋ยกลับไปให้ชาวไร่ เพื่อนำไปปลูกอ้อยต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. โครงการย้ายและขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาล และก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นการย้ายและขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาล 16,000 ตันอ้อยต่อวัน โรงงานไฟฟ้า ขนาด 40 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน เริ่มเดินเครื่องจักรตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 หีบอ้อยไปได้ทั้งสิ้น 833,941 ตัน

2. โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานไฟฟ้า และปรับปรุงโรงงานน้ำตาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการหีบอ้อยที่อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นการขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเดิม 30 เมกะวัตต์ เพิ่มเป็น 65 เมกะวัตต์ และปรับปรุงโรงงานน้ำตาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการหีบอ้อย จากเดิม 27,000 ตันอ้อยต่อวัน เพิ่มเป็น 35,000 ตันอ้อยต่อวัน

ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของบริษัท

1. บริษัท ทริสเรทิง จำกัด ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท จากเดิมที่ระดับ A- ปรับเพิ่มเป็น ระดับ A

2. ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้คะแนนร้อยละ 88 โดยคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่รับการประเมิน 526 บริษัท อยู่ที่ร้อยละ 78

3. โครงการ 70 ปี KSL คู่ 70 กิจกรรมพอเพียง โครงการย่อย 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้าน วัด โรงเรียน : (บวร) โครงการย่อย 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่พนักงานในโรงงาน โครงการย่อย 3 : อบรมเผยแพร่ความรู้ตามศาสตร์พระราชากับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกภาคส่วน

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึงความเสร็จสมบูรณ์ของโครงการก่อสร้างโรงงานที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลของบริษัทฯ ขอให้ทางบริษัทฯ ช่วยอธิบายวิธีการทำราคาน้ำตาล (Pricing) และวิธีการดังกล่าวจะได้ประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจน้ำตาล รวมทั้ง การปลูกอ้อยที่สะพานนาครีในปี 2556 ที่ผ่านมามีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับปี 2555

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างโรงงานที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการผลิตน้ำตาลและไฟฟ้าแล้ว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจน้ำตาลอยู่ในระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 หากราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริษัทจะมีรายได้จากการขายน้ำตาลในตลาดโลกลดลงด้วย ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัท (ต้นทุนอ้อย) ลดลงด้วย ประกอบกับบริษัทมีการทำราคา (pricing) น้ำตาลในตลาดโลก ตามสัดส่วนการทำราคาของบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.) จึงเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลในตลาดโลกได้อีกทางหนึ่ง สำหรับการปลูกอ้อยที่สะพานนาครีในปี 2556 สามารถปลูกอ้อยได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ประสิทธิภาพของน้ำตาลก็เพิ่มขึ้น แต่ยังมีปัญหาเรื่องราคาขายน้ำตาล เนื่องจากราคาอ้างอิงในตลาดยุโรปมีราคาต่ำ จึงส่งผลกระทบต่อราคาขายน้ำตาลในสะพานนาครีด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสรุปเป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2556	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2556	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	36,017 ล้านบาท	29,617 ล้านบาท	20,855 ล้านบาท	13,535 ล้านบาท
หนี้สินรวม	21,866 ล้านบาท	17,585 ล้านบาท	13,974 ล้านบาท	7,956 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	18,941 ล้านบาท	22,212 ล้านบาท	6,022 ล้านบาท	7,529 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,464 ล้านบาท	3,755 ล้านบาท	1,506 ล้านบาท	1,566 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,661 ล้านบาท	2,354 ล้านบาท	1,126 ล้านบาท	1,011 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.00	1.50 บาท	0.68	0.64 บาท

นายอั้งไฉ้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึงสาเหตุที่งบกระแสเงินสดในรายการลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยในปี 2556 มีมูลค่าสูงกว่าในปี 2555 เป็นจำนวนมาก และหลักการคำนวณรายการขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลค่าต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า รายการลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย ที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2556 เนื่องจากส่วนหนึ่งบริษัทฯ ต้องใช้งบประมาณในการส่งเสริมชาวไร่ปลูกอ้อย เพื่อชาวไร่จะได้นำอ้อยมาส่งโรงงานน้ำตาลที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นโรงงานใหม่ ดังนั้น ในช่วงแรกจึงต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการส่งเสริมชาวไร่ปลูกอ้อย ประกอบกับผลผลิตอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ชาวไร่คืนเงินที่ยืมไปไม่ครบ บริษัทฯ จึงต้องตั้งสำรองไปตามมาตรฐานทางบัญชี แต่อย่างไรก็ตาม ชาวไร่ส่วนใหญ่ที่ได้รับเงินส่งเสริมมีหลักประกันไว้กับบริษัทฯ

สำหรับรายการขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลค่าต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย เป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อต้นอ้อยที่ไม่ได้คุณภาพ โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้รื้อต่ออ้อยจำนวนมากที่โรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเกาะก่ง ประเทศกัมพูชา เนื่องจากต่ออ้อยไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร และในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงมีมีการรื้อต้นอ้อยบางส่วน โดยบริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มการรื้อต้นอ้อยจะน้อยลงเรื่อยๆ

นายอั้งไฉ้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็นเห็นว่า บริษัทฯ ควรเป็นตัวแทนชาวไร่ในการจัดซื้อวัตถุดิบที่สำคัญในการปลูกอ้อย เช่น ปุ๋ย เครื่องมือต่างๆ เพราะหากบริษัทฯ เป็นผู้ซื้อจะซื้อในปริมาณมากโดยได้ราคาที่ถูกลง แล้วนำมาให้กับชาวไร่ ซึ่งชาวไร่จะได้รับประโยชน์โดยตรง และเป็นการป้องกันไม่ให้ชาวไร่นำเงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยของบริษัทฯ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจทำให้ไม่มีเงินมาส่งคืนกับบริษัทฯ และอาจทำให้บริษัทฯ เกิดหนี้สงสัยจะสูญได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึง แนวโน้มการเติบโตของของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด และบริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด และผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ เรื่องยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 “ภาษีเงินได้”

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปี 2556 ทั้งบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด และบริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จำกัด จ่ายปันผลเป็นเงินประมาณร้อยละ 50 ของกำไร และในอนาคตคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีก เนื่องจาก โรงไฟฟ้าที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าขายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนโรงงานแอลกอฮอล์ คาดว่า จะได้กาน้ำตาลที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าน่าจะหีบอ้อยได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับเรื่องภาษีเงินได้ดังกล่าว คาดว่าจะไม่กระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากรายการทรัพย์สิน ต่างๆของบริษัทฯบันทึกที่ราคาต้นทุน (เครื่องมือ เครื่องจักรของโรงงาน) เว้นแต่ที่ดิน ยังคงใช้ราคาประเมิน ทำให้ต้องมีการ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

นายปราโมทย์ ลิขรัตน์สกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึง สาเหตุที่งบกำไรขาดทุนในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของงบการเงินเฉพาะกิจการของปี 2556 สูงกว่าปี 2555

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง อยู่ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

นายเฉลิมเกียรติ อิศวทวีกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็นว่ กำไรในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2556 ที่ดีขึ้นอาจเนื่องมาจากรายได้ของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น มิเช่นนั้น บริษัทฯอาจประสบภาวะขาดทุนก็ได้

ประธานฯ ชี้แจงว่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางด้านผลประกอบการของบริษัทฯ จึงได้มีการขยายกิจการต่างๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เนื่องจากบางธุรกิจอาจจะมีผลการดำเนินงานที่ลดลง แต่อีกธุรกิจหนึ่งอาจจะมีผลการดำเนินงาน ที่ เพิ่มขึ้น ก็สามารถนำรายได้มาช่วยเหลือระหว่างกันได้ ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มี ประกัน จากเดิมที่ระดับ A- เป็น ระดับ A ก็จะได้รับผลประโยชน์จากการกู้เงินจากสถาบันการเงินด้วย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2556 บริษัทฯ ประสบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลที่ ลดลงค่อนข้างมาก จึงทำให้ผลประกอบการไม่ดีตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีกำไรอยู่ สำหรับเงินปันผลที่ได้รับจาก บริษัทย่อยไม่ต้องนำมาคำนวณภาษี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า การที่บริษัทหลักนำเงินมาลงทุนเองหรือกู้เงินมาจากสถาบันการเงิน เพื่อ นำมาลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งก็ถือเป็นลักษณะปกติของการดำเนินธุรกิจที่บริษัทหลักจะต้องทำหน้าที่ระดมทุน แล้วเกิดมีต้นทุนคือ ดอกเบี้ยที่กู้เงินมา แต่บริษัทย่อยก็จะสามารถสร้างรายได้ และนำกำไรกลับมาให้กับบริษัทหลักอีกทีหนึ่ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวก็จะ สะท้อนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่แท้จริงได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึง ปัญหาเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (รง.4) ของ โรงงานน้ำตาลที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่จะส่งผลกระทบต่อการหีบอ้อยประจำปี 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ปกครองกลาง

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิต (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึง สาเหตุที่กำไรจากธุรกิจน้ำตาลในปี 2556 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีอื่นๆที่ผ่านมา และสัดส่วนการขายน้ำตาลในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร รวมทั้งการที่ราคาน้ำตาลในต่างประเทศลดลงจะทำให้ราคาอ้อยในประเทศลดลงด้วยหรือไม่ สำหรับธุรกิจแอลกอฮอล์ ทางบริษัทฯ มีแนวคิดที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และภายใน 3 ปี (ปี 2557-2559) บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะมีการลงทุนขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีกหรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า สาเหตุหลักที่กำไรสุทธิประจำปี 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2555 มาจากผลประกอบการของธุรกิจน้ำตาลในประเทศที่ลดลง เนื่องจาก (1) ราคาขายน้ำตาลต่างประเทศปรับตัวลดลง (2) ประสิทธิภาพการผลิตที่ลดลง สืบเนื่องจากเครื่องจักรเสี้ยวช่วงตันหีบ และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้มีปริมาณน้ำตาลในอ้อยต่ำ ทำให้ต้นทุนน้ำตาลโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 จึงทำให้ในภาพรวมกำไรของธุรกิจน้ำตาลในประเทศลดลง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า ธุรกิจแอลกอฮอล์นั้น ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน เนื่องจากกากน้ำตาลที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์มีเพียงพอสำหรับกำลังการผลิตดังกล่าว โดยเทียบจากกำลังการหีบอ้อย 110,000 ตันอ้อย/วัน จะได้กากน้ำตาลมาผลิตแอลกอฮอล์ 350,000 ลิตรต่อวัน ประกอบกับมีข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาว่าให้บริษัทผลิตได้ 330 วันต่อปี สำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ภายใน 3 ปี คาดว่า จะยังไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ แต่จะมีการปรับปรุงเครื่องจักร และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

นายสามารถ แซ่ฮง (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของงบการเงินรวมปี 2556 มีสาเหตุอย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า เนื่องจากมีการเพิ่มทุนที่บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตาม หากผลการดำเนินงานในอนาคตดีขึ้น ก็จะทำให้เกิดการขาดทุนลดลง สาเหตุที่ทำให้เกิดการขาดทุนสะสม เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องไปลงทุนที่ดินปลูกอ้อย ต้นอ้อย ก่อสร้างโรงงาน และเครื่องจักร แต่ปัจจุบันทางโรงงานก็ได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ขึ้นมา จึงคาดว่าในอนาคตก็น่าจะเริ่มมีกำไรขึ้นมาเช่นกัน

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิต (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึง ปัญหาในการขายน้ำตาลต่างประเทศของบริษัทฯเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในปี 2556 มีความผันผวนอย่างมาก มี และช่วงเวลาที่บริษัทคาดว่าจะเริ่มมีกำไรจากการลงทุนที่โรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และโรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา และสอบถามถึงความคืบหน้าการซื้ออาคาร Liberty Square ถนนสีลม และแนวคิดการเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property Fund

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในปี 2556 มีอัตราลดลง ทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากการขายน้ำตาลระหว่างประเทศ และบันทึกเป็นรายได้อื่นๆประมาณ 500 ล้านบาท จากทั้งหมด 1,500 ล้านบาท ส่วนการลงทุนในต่างประเทศยังมีความผันผวนเรื่องราคารายน้ำตาลระหว่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีแนวคิดแก้ไขปัญหาด้วยการขยายตลาดน้ำตาลภายในประเทศของทั้ง 2 ประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีทำให้สามารถลดค่าขนส่งน้ำตาลระหว่างประเทศลงได้มาก สำหรับการซื้ออาคาร Liberty Square ถนนสีลม ซึ่งเดิมมีแนวคิดจะนำเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property Fund แต่เมื่อมี

การศึกษาเพิ่มเติมแล้วบริษัทฯ เห็นว่า ปัจจุบันการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ยังไม่มีความคุ้มค่า ซึ่งปัจจุบันผลตอบแทนของการให้เข้าพื้นที่ ยังสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทขอกู้มาเพื่อลงทุนซื้อตึก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,255,728,470 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2556 จำนวน 1,126 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) และจำนวน 1,661 ล้านบาท (งบรวม) คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2556 และจากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 รวมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 มีนาคม 2557

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) มีข้อสังเกตว่า จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จะปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้หักจำนวนหุ้นที่ได้ทำโครงการการซื้อหุ้นคืน (Treasury stock) ไปแล้วหรือไม่ เพราะจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ นำเสนอในเอกสารไม่สอดคล้องกัน อาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จะเป็นผลให้กับผู้ถือหุ้นได้หักจำนวนหุ้น ที่ได้ทำโครงการซื้อหุ้นคืนไปแล้ว โดยจำนวนหุ้นที่จะเป็นผลให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,670,546,884 หุ้น

นายสามารถ แซ่ฮง (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า บริษัทฯ ได้ทำโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury stock) ไปจำนวนเท่าใด และได้ดำเนินการขายไปแล้วหรือไม่ รวมถึงบริษัทฯ จะมีแนวคิดที่จะทำโครงการดังกล่าวอีกหรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury stock) เมื่อปี 2556 จำนวน 34,100,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 433,153,677 ล้านบาท และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ภายใน 3 ปี นับจากทำโครงการ บริษัทฯ จะต้องมียอดที่ประชุมจากคณะกรรมการบริษัทว่า จะดำเนินการอย่างไร จากนั้นบริษัทฯ จึงจะสามารถดำเนินการขอทำโครงการดังกล่าวได้อีกครั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมาบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินปันผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,255,729,570 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้ง 7 คน ออกจากที่ประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังต่อไปนี้

1. นายประกาศ ชูติมารพันธ์ กรรมการ

2. นายวาทชัย	โรจนะ โชติกุล	กรรมการ
3. นางอินทรา	สุชนะนรินทร์	กรรมการ
4. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
5. นายชัยพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
6. นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
7. นายการุณ	กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

นางสาวรุ่งศรี เกียรตินัยจร (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) แสดงความเห็นเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีการขานคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนในแต่ละวาระด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. นายประกาศ	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ
เห็นด้วย	1,267,377,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
2. นายวาทชัย	โรจนะ โชติกุล	กรรมการ
เห็นด้วย	1,267,377,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

3. นางอินทรา สุชนะนรินทร์			กรรมการ	
เห็นด้วย	1,267,377,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4. นายสมชาย ชินธรรมมิตร			กรรมการ	
เห็นด้วย	1,267,377,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
5. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์			กรรมการ	
เห็นด้วย	1,267,377,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร			กรรมการ	
เห็นด้วย	1,267,308,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	69,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
7. นายการุณ กิตติสถาพร			กรรมการ	
เห็นด้วย	1,267,377,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานฯ จึงขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับกรรมกรมีขอบเขตและภาระหน้าที่ของงานที่มากขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านการดูแลธุรกิจ โรงไฟฟ้า ธุรกิจแอลกอฮอล์ และธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย	ปีละไม่เกิน 450,000 บาท
4) เบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
5) เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็นว่าเป็นที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 52 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งน้อยกว่าปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จึงไม่ถูกปรับลดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากกรรมการบริษัทได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการลงทุนและพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปด้วยดีตลอดมา จึงทำให้บริษัทฯ ยังสามารถมีกำไรในปี 2556 ได้ แม้ว่าราคาน้ำตาลจะเกิดความผันผวนอย่างมากก็ตาม มิเช่นนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่อาจจะลดน้อยลงกว่านี้ นอกจากนี้ กรรมการยังมีการอนุมัติโครงการขยายการลงทุน ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เช่น โรงงานไฟฟ้า โรงงานเอทานอล และ โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ด้วย ก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,267,377,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาววิมลพร บุญชัยเรือง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ |
| 2. นายนิติ จิณจินรินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 หรือ |
| 3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือ |
| 4. นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2557

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า การสอบทานบัญชีต้องงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยด้วยหรือไม่ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นอัตราร้อยละว่า แต่ละปีเพิ่มขึ้น/ลดลงเป็นร้อยละเท่าใด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า ตามที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ของบริษัทฯ เท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิมลพร บุญชัยเรือง หรือนายนิติ จิณจินรินทร์ หรือนางสาวดวงฤดี ชูชาติ หรือนายชูพงษ์ สุรชุกติกาล แห่งบริษัท คีลออกท์ ทัช โรแมนติก ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,250,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

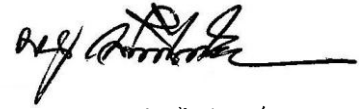
เห็นด้วย	1,265,336,626 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	69,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	1,972,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

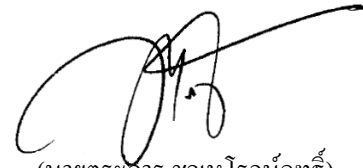
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.05 น.



(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายตระการ สุวรรณโรจน์ฤทธิ์)

เลขานุการบริษัท