

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุกอสล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.35 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 209 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 203 ราย รวมทั้งหมดเป็น 412 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,192,911,868 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 79 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,009,312,407 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/ 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ | กรรมการ |
| 3. นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคนิค |
| 4. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุขุม โตการัตนเศรษฐ์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน |
| 6. นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน |
| 7. นางอินทรี สุขะนรินทร์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 9. นายประมูล วิเชียรสินธุ์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 10. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 12. นายวรภัทร โทณะเกษม | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 13. นายการุณ กิตติสถาพร | กรรมการอิสระ |
| 14. นายชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดิบ |
| 15. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ |
| 16. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ |

17. นายชาติรี ชินธรรมมิตร	กรรมการ
18. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการ
19. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
20. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ลาป่วย)
-------------------------	--

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชนะชัย ชุตินาวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน
2. นายรัชชัย ศุภผลศิริ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด

1. นายนิติ จิณจินันต์
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
3. นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการประชุม รวมถึงการลงคะแนนและการนับคะแนนและเรื่องอื่น ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2559 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3. บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

4. วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

4.1 การออกเสียง

(1) ลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4.2 การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เพื่อประหยัดเวลาในการประชุมและเป็นไปตามวิธีปฏิบัติปกติในการประชุมผู้ถือหุ้น ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมอนุมัติหรือเห็นด้วย ถ้ามีผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่จัดให้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนสำหรับวิธีการนับคะแนนนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ที่เหลือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติมอีก

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน มีผู้แสดงความประสงค์เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนสองท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ | บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายเสริมเกียรติ สงวนเรือง | ตัวแทนผู้ถือหุ้น |

4.3 การประกาศผลการนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนนจะกระทำในแต่ละวาระนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่การนับคะแนนในบางวาระอาจต้องใช้เวลาอันยาวนาน ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างการนับคะแนน และจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้นในทันทีที่ได้รับผลการนับคะแนน

5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมเชิญให้พูดแล้ว โปรดแจ้งชื่อนามสกุลด้วย เพื่อการบันทึกในรายงานการประชุม

6. ในการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในปี 2559 นี้ บริษัทได้ส่งจดหมายเชิญพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้น ไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ที่โรงงานน้ำตาลนิวกูไทย อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (Bo Ploy Bio-Refinery Complex) และศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว โดยการเยี่ยมชมกิจการครั้งนี้ เป็นการเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน คือวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชมกิจการสามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะทำการสุ่มเลือก (random) จากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเยี่ยมชมกิจการและแจ้งยืนยันแก่ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่า มีอาการป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้

ประธานฯ ขอให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3 และขอให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดิบ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) นำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1. การปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ได้อนุมัติไว้กล่าวคือ

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

ที่ประชุมอนุมัติ

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังมีได้ชำระและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนที่ยังมีได้ชำระและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,835,900,000 บาท เป็น 1,670,546,884 บาท แบ่งออกเป็น 1,670,546,884 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และพิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ในขั้นนี้ จึงมีทุนจดทะเบียน 1,670,546,884 บาท แบ่งออกเป็น 3,341,093,768 หุ้น

วาระที่ 6. พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0811111111 บาท

จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ชำระแล้วจำนวน 3,341,093,768 หุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 668,218,754 หุ้น (เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 334.11 ล้านบาท) คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัทจ่ายเงินในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1811111111 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 7. พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม 1,670,546,884 บาท แบ่งออกเป็น 3,341,093,768 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน 668,218,754 หุ้น (ทุนที่เพิ่มขึ้น 334,109,377 บาท)

ปัจจุบัน บริษัท มีทุนจดทะเบียน 2,004,656,261 บาท แบ่งออกเป็น 4,009,312,522 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)

(บริษัท ดำเนินการตามมติวาระที่ 4.-7. เสร็จและแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)

วาระที่ 8. พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 และเริ่มซื้อขายหุ้นปันผลได้ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

วาระที่ 9. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 7 คนจึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

วาระที่ 10. พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกล่าวคือ

- 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
- 3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย ปีละไม่เกิน 450,000 บาท
- 4) เบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน
- 5) เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาท ต่อคน

วาระที่ 11. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวนเงิน 2,290,000 บาท

วาระที่ 12. พิจารณายกเลิกตราสารหนี้ ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการยกเลิกตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่ออกจำหน่าย และ ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ตามเงื่อนไขที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ส่วนที่ 2. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดิบ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ “เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติ เพื่อทุกความต้องการ”

พันธกิจ

1. สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่บนพื้นฐานของการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงสร้างธุรกิจของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือกลุ่ม KSL ประกอบด้วย

1. ธุรกิจน้ำตาล ประกอบด้วยโรงงานน้ำตาลในประเทศ 5 แห่ง กำลังหีบอ้อยรวมมากกว่า 100,000 ตันต่อวัน
2. ธุรกิจพลังงานและสารเคมี ประกอบด้วยโรงงานไฟฟ้า 3 แห่ง และโรงงานเอทานอล 2 แห่ง
3. ธุรกิจสนับสนุน ประกอบด้วยท่าเรือและคลังสินค้าส่งออกและบริษัทส่งออก รวมทั้งการค้าน้ำตาล
4. ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม อาคารสำนักงานให้เช่าและอสังหาริมทรัพย์อื่น

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย จำนวน 5 แห่ง ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้นจำนวน 8,749,389 ตัน แบ่งเป็น 1) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอหนองสูง จังหวัดขอนแก่น ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2,657,566 ตัน 2) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 1,716,143 ตัน 3) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 1,625,167 ตัน 4) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2,399,807 ตัน และ 5) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 350,706 ตัน รวมแล้วมีปริมาณอ้อยเข้าหีบกลุ่ม KSL เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2557

ธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ มีโรงงานน้ำตาล จำนวน 2 แห่ง 1) โรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 2) โรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา รวมปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น จำนวน 276,563 ตัน รวมแล้วมีปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2557

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมาราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุจาก

- (1) สต็อกน้ำตาลอยู่ในระดับสูง มีการผลิตมากกว่าการบริโภค 5 ปีติดต่อกัน
- (2) ค่าเงินเรียลของประเทศบราซิลอ่อนตัวลงมากถึงร้อยละ 49 จาก 2.66 เรียลต่อดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2557) เป็น 3.96 เรียลต่อดอลลาร์สหรัฐ

(3) แรงขายจากการเก็งกำไรของกองทุน

ทั้งนี้ ในปี 2559 คาดว่า ผลผลิตจะน้อยกว่าการบริโภค คาดว่าราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 15 เซนต์ต่อปอนด์

ธุรกิจเอทานอล KSL มีปริมาณการขายเอทานอลในปี 2558 เพิ่มขึ้น 97 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2557 ขายเอทานอลอยู่ที่ 92 ล้านลิตร

ธุรกิจไฟฟ้า จำหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปริมาณ 300,292 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเป็นปริมาณที่ลดลงจากยอดรวมของปี 2557 (324,099 เมกะวัตต์-ชั่วโมง) เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี หยุดซ่อมแซมเครื่องจักร

แผนงานในอนาคต

1. บริษัทได้รับใบอนุญาตขยายกำลังการผลิตที่โรงงานน้ำตาล อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพิ่มกำลังการหีบอ้อยจาก 18,000 ตันต่อวัน เป็น 35,000 ตันต่อวัน

2. บริษัทได้รับใบอนุญาตขยายกำลังการผลิต ที่โรงงานน้ำตาล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพิ่มกำลังการหีบอ้อยจาก 35,000 ตันต่อวัน เป็น 40,000 ตันต่อวัน

3. บริษัทมีโครงการขยายกำลังการผลิตเอทานอล ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยเพิ่มกำลังการผลิตจาก 150,000 ลิตรต่อวัน เป็น 350,000 ลิตรต่อวัน

ปัจจุบัน บริษัทกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายกำลังการผลิตข้างต้น

ส่วนที่ 3. Corporate Social Responsibility (CSR) : ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) ได้นำเสนอ กิจกรรม CSR ของกลุ่ม KSL ที่เน้นพื้นที่ชุมชนชาวไร่อ้อยที่กลุ่ม KSL เข้าไปประกอบกิจการ โดยมีเป้าหมายสร้างประโยชน์ และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนนั้นๆ ตัวอย่างเช่น

1. การจัดการกากของเสียจากโรงงานตามหลัก 3Rs ได้รับรางวัลจากโครงการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ได้รับรางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำระดับดีเด่น ประจำปี 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

3. โครงการ 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง กลุ่มบริษัทได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2555 โดยมีเป้าหมายให้สำเร็จในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่กลุ่ม KSL มีอายุครบ 70 ปี สำคัญของโครงการคือ การเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทางรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายแก่ชุมชนให้สามารถปฏิบัติได้จริง และส่งเสริมการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่พนักงานและชุมชน ผ่านทางบ้าน วัด และโรงเรียน (บ-ว-ร) รวม 70 แห่ง ในภาพรวมชุมชนจะได้รับความรู้ในเรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมแก่อาชีพและการดำรงชีวิต คือ การปลูกอ้อยเป็นอาชีพหลัก การปลูกข้าว การปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมหรือบริโภคในครัวเรือน การผลิตสิ่งของที่จำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นอาชีพเสริมการทำบัญชีรับจ่ายเพื่อจัดการและควบคุมการใช้จ่ายเงินปรากฏว่า บริษัทได้ดำเนินการได้ครบ 70 ชุมชนแล้ว ส่วนในปี 2559 นี้กลุ่มบริษัทยังคงสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ที่ตั้งขึ้นนั้น เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ต่อไปอีก

4. บริษัท เห็นความสำคัญของการให้การศึกษแก่เยาวชนในชุมชนชาวไร่อ้อย จึงได้ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ในเครือเนชั่น บริจาคหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กวัยเรียนชั้นประถมถึงมัธยมต้น จำนวนรวม 2,136 เล่ม แก่โรงเรียนใกล้เคียงโรงงานในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาญจนบุรี รวม 8 โรงเรียน

5. บริษัท ได้ร่วมลงทุนในโครงการ “กองทุนลงทุนสุนทาน” โดยเป็นสมาชิกก่อตั้งร่วมกับบริษัทชั้นนำอื่นอีก 5 แห่ง ด้วยการลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการลงทุนที่สโก ที่มีวัตถุประสงค์นำผลตอบแทนมาใช้เพื่อกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เมื่อบริษัท ได้รับผลตอบแทน ก็จะนำผลตอบแทนมาใช้ในการกิจกรรม CSR ที่เหมาะสมต่อไป

นอกจากนั้น ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันว่า ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการคอร์รัปชันไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 และประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้มีหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จำนวน 71 ข้อ โดยบริษัทได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ แล้ว ให้เข้ามาวางแนวทางในการแก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแบบประเมินฯ และหากดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทคาดว่าจะนำเสนอต่อคณะกรรมการแนวร่วมฯ เพื่อพิจารณารับรองได้ประมาณเดือนกันยายน 2559

นายสถาพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 (1) ที่ระบุว่า “พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา” นั้น แต่ในวาระนี้เป็นเพียงการรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ด้วย ซึ่งอาจจะขัดต่อข้อบังคับบริษัทและอาจจะยังถือเป็นการตัดสินใจไม่ให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวด้วย

ประธานฯ กล่าวว่า การพิจารณารายงานตามข้อบังคับดังกล่าวถือเป็นการพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาได้ โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทก็ได้ดำเนินการตามมติของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า กากอ้อยที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าและเอทานอลนั้น มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่ หรือมีปริมาณมากจนสามารถนำออกขายกากอ้อย และกากน้ำตาลให้กับบุคคลภายนอกได้ และสอบถามถึงปัจจัยในการกำหนดหรือควบคุมราคาเอทานอล รวมถึงสอบถามว่า จะมีแนวทางในการดำเนินการกับธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศอย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดิบ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) ชี้แจงว่า ทางบริษัทจะประเมินเบื้องต้นจากปริมาณอ้อยที่จะหีบ และจะวางแผนการผลิตเอทานอลและไฟฟ้าตามปริมาณกากน้ำตาลและกากอ้อยที่ประมาณการไว้ และอาจจะซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมในสัดส่วนที่น้อยเพื่อเสริมการผลิต การส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นโอกาสของประเทศไทย เพราะสามารถใช้วัตถุดิบในประเทศมาผลิตเชื้อเพลิงเพื่อใช้ภายในประเทศได้เอง และการผลิตเอทานอลยังเป็นส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศ และในส่วนธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ ต้นทุนค่อนข้างคงที่ เราพยายามควบคุมต้นทุนการผลิต แต่ราคาขายก็จะขึ้นอยู่กับราคาน้ำตาลต่างประเทศซึ่งมีความผันผวนค่อนข้างมาก ในปี 2559 ทางบริษัทคาดว่า ราคาน้ำตาลจะกลับมาสู่สภาวะขาขึ้นซึ่งจะทำให้ผลประกอบการในส่วนต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามการลงทุนในต่างประเทศก็ยังถือเป็นโอกาสที่ดีในอนาคต เนื่องจากการขอสัมปทานพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่เพื่อจัดตั้งโรงงานน้ำตาลในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่ยากและพื้นที่มีจำกัด

ประธานฯ กล่าวว่า การที่นำเอทานอลมาผสมกับน้ำมันเบนซินทำให้มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าน้ำมันเบนซินทั่วไป เนื่องจากในน้ำมันเบนซินทั่วไปจะต้องมีการใช้สาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) เพื่อปรับค่าออกเทน ซึ่งต้องนำเข้ามาผสมในประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายในการนำเข้ามาประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท และทำให้เกิดมลภาวะด้วย แต่เมื่อนำเอทานอลมาผสมแล้วก็จะทำให้ลดมลภาวะลงอย่างมาก และยังเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย พร้อมทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ามาสาร MTBE

นายพชร แก้วนุกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า หากราคาน้ำมันลดลงเรื่อยๆ จะยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อีโทานอลต่อไปหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า เอทานอลยังเป็นพลังงานที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้อยู่ แม้ว่าราคาน้ำมันจะต่ำลงไปก็ตาม แต่ก็ยังเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป แต่สำหรับเอทานอลเป็นพลังงานที่ได้จากพืชที่สามารถปลูกขึ้นมาใช้ได้เรื่อยๆ ประกอบกับเอทานอลยังสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางสาวรุ่งศรี เจียรนัยขจร) เสนอแนะว่า บริษัทควรดำเนินการประชุมให้มีความกระชับ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประชุม และหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดที่นอกเหนือจากวาระ ก็อาจจะสามารถนำไปซักถามในวาระอื่นๆ ได้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติमारพันธ์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติमारพันธ์) นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2558	ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2558	ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	40,176 ล้านบาท	40,134 ล้านบาท	25,519 ล้านบาท	21,871 ล้านบาท
หนี้สินรวม	24,688 ล้านบาท	25,301 ล้านบาท	17,599 ล้านบาท	14,494 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	18,866 ล้านบาท	19,185 ล้านบาท	8,370 ล้านบาท	8,668 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,891 ล้านบาท	2,729 ล้านบาท	1,317 ล้านบาท	1,667 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	815 ล้านบาท	1,626 ล้านบาท	820 ล้านบาท	1,190 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.203 บาท	0.487 บาท	0.205 บาท	0.356 บาท

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า การที่ราคาน้ำตาลตลาดโลกลดลงอย่างมาก ส่งผลต่อธุรกิจโรงงานน้ำตาลอย่างไร และจุด Breakeven ของราคาน้ำตาลตลาดโลกอยู่ที่ใด ซึ่งถ้าราคาต่ำกว่านี้ บริษัทจะประสบปัญหาขาดทุน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติมารพันธ์) ซึ่งแจ้งว่า ผลประกอบการของโรงงานน้ำตาล จะขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบ คือราคาอ้อย ซึ่งธุรกิจโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย ราคาอ้อยจะผูกกับราคาน้ำตาลตลาดโลก ตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่กับโรงงาน 70:30 โดยหากราคาน้ำตาลตลาดโลกลดลงจะทำให้ราคาอ้อยลดลงตามสัดส่วนไปด้วย ส่งผลให้แม้ราคาน้ำตาลตลาดโลกลดต่ำลงไปที่ระดับ 10 เซนต์ต่อปอนด์ ธุรกิจน้ำตาลภายในประเทศก็ยังคงมีกำไร (ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี) อยู่ ต่างจากธุรกิจโรงงานน้ำตาลต่างประเทศเช่น ที่ลาวหรือที่กัมพูชา ไม่มีระบบแบ่งปันผลประโยชน์ และเราปลูกอ้อยเองเป็นส่วนใหญ่ อ้อยใช้เวลาประมาณ 1 ปี ในการเติบโตเก็บเกี่ยว ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้า และเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งไม่เหมือนกับค่าอ้อยที่ประเทศไทยที่ผันแปรตามราคาน้ำตาลตลาดโลก ดังนั้นในปีที่ผ่านมา ราคาน้ำตาลตกต่ำลงจากเดิมที่อยู่ระดับ 18 - 19 เซนต์ต่อปอนด์ มาที่ 13 เซนต์ต่อปอนด์ ในขณะที่ต้นทุนคงที่ ส่งผลให้ธุรกิจน้ำตาลต่างประเทศในปีที่ผ่านมาประสบกับปัญหาขาดทุน

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมกองทุนว่ามีรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างไร และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร

นายสถาพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะทำการปิดโรงงานน้ำตาลที่ต่างประเทศ (Shut Down Point) จะเป็นไปได้หรือไม่ เช่นเดียวกับธุรกิจน้ำมัน หรือจะผลิตน้ำตาลออกมาแล้วเน้นขายในประเทศนั้นๆ และมีข้อสังเกตว่า บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 19 และมีค่าตอบแทนผู้บริหารสูงขึ้นร้อยละ 2

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติมารพันธ์) ซึ่งแจ้งว่า ค่าธรรมเนียมกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ชำระให้กับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายโดยคำนวณจาก ปริมาณการขายน้ำตาลในประเทศ โดยคิดที่ กิโลกรัมละ 5 บาทกว่า วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อช่วยชาวไร่ในการพยุงราคาอ้อยหากราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำลงมาก จนทำให้ราคาอ้อยต่ำกว่าต้นทุนการเพาะปลูก

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน ทางบริษัทพยายามบริหารจัดการให้ไม่เกิน 2 เท่า ซึ่งจะเป็นไปตามข้อผูกพันตามสัญญาเงินกู้ต่างๆ แต่ถ้าอยู่ในระดับเหมาะสม บริษัทควรรักษาอยู่ที่ระดับ 1.5 เท่า

ส่วนเรื่องการปิดโรงงานน้ำตาลที่ต่างประเทศ (Shut Down Point) นั้น ธุรกิจน้ำตาลที่ต่างประเทศเป็นธุรกิจที่มีความแตกต่างจากธุรกิจน้ำมันที่หากขาดทุนแล้วก็สามารถหยุดเครื่องจักรได้ทันที แต่ธุรกิจน้ำตาลที่ต่างประเทศ บริษัทได้เสียค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการปลูกอ้อยล่วงหน้าไปแล้ว 1 ปี ซึ่งถ้าหยุดเครื่องจักร บริษัทจะได้รับความเสียหายมากกว่า และหากปีใดเราไม่เพาะปลูกอ้อยเลย ราคาน้ำตาลตลาดโลกในปีถัดไปมีการตีกลับหรือปรับสูงขึ้น บริษัทก็จะสูญเสียโอกาสได้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะกำหนดว่าจะปิดโรงงานทันทีเมื่อเกิดภาวะขาดทุน อย่างไรก็ตามบริษัทได้พิจารณาแนวทางแก้ไขเพื่อลดความผันผวนราคาน้ำตาลตลาดโลก โดยเน้นขายน้ำตาลภายในประเทศนั้นๆ แทนซึ่งได้ค่า premium ที่สูงกว่า และประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและส่งออก

ในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดมาจากการขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 100 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นภาวะปกติในช่วงที่เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนตัว แต่การขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องค่าเงิน

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารจะแยกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกค่าตอบแทนกรรมการบริษัทยังคงเท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา และส่วนที่สองค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นการปรับเพิ่มขึ้นตามปกติให้สอดคล้องกับราคาตลาดแรงงาน ประกอบกับบริษัทยังมีแผนการลงทุนอีกหลายโครงการในอนาคต จึงมีการว่าจ้างผู้บริหารใหม่ ๆ มาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเบี้ยเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเบี้ยเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,192,780,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	8,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	123,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ ได้ดำเนินการลดทุนที่เหลือจากการเพิ่มทุนและจัดสรรเป็นหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 115 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนจำนวน 115 หุ้นนั้น โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,004,656,261 บาท เป็น 2,004,656,203.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,004,656,203.50 บาท	
แบ่งออกเป็น	4,009,312,407 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	4,009,312,407 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนที่เหลือจากการเพิ่มทุนและจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/ 2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 115 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนจำนวน 115 หุ้นนั้น โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,004,656,261 บาท เป็น 2,004,656,203.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,004,656,203.50 บาท	
แบ่งออกเป็น	4,009,312,407 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	4,009,312,407 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	3,192,791,868 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9962
ไม่เห็นด้วย	120,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานำมติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติมารพันธ์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติมารพันธ์) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นับปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัทโดยไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2558 จำนวน 820,198,488 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1055555556 บาทคิดเป็นร้อยละ 51.60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 51.90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทางบริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558

รายละเอียดของเงินปันผลมีดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0555555556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 222.740 ล้านบาท

- จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวนไม่เกิน 4,009,312,407 หุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 400,931,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200.466 ล้านบาท คิดเป็นอัตรำปันผลหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1055555556 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2559

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2559 (ทั้งนี้ หุ้นปันผลจะเข้าซื้อขายได้ต่อเมื่อตลาดหลักทรัพย์รับเป็นหุ้นจดทะเบียนแล้ว)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรจำนวน 20,046,200 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนหลังจากการเพิ่มทุนตามวาระ 5 เป็นทุนจดทะเบียน 2,205,121,824 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเป็นจำนวน 220,512,200 บาท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2556-2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินรวม	815	1,626	1,661
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	820	1,190	1,127
3. จำนวนหุ้น	4,009,312,407	3,341,093,768	1,671 (ล้านหุ้น)
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.1055555556	0.1811111111	0.35
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	423.21	605.11	584.69
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินรวม	51.90	37	35
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	51.60	51	52
8. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	20.046	13.466	-

นายสภาพร พงษ์นิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า การจ่ายปันผลดังกล่าวจะทำให้กระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในไตรมาสที่ 2/2559 ลงไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติมารพันธ์) ชี้แจงว่า ในส่วนของการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทในปี 2558 นั้น การจ่ายปันผลเป็นหุ้นจะเกิด Dilution Effect ขึ้น ส่งผลให้ Earning per share ลดลง และตามทฤษฎี ราคาหุ้นจะลดลงไปประมาณร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นของบริษัทที่ลดลง ปัจจัยหลักไม่ได้เกิดจาก Dilution Effect อย่างเดียว แต่เกิดจากมุมมองของนักลงทุนมากกว่า ซึ่งในปีที่ผ่านมา ธุรกิจน้ำตาลถือว่าเป็น commodity ชนิดหนึ่ง ที่นักลงทุนมองว่าอยู่ในช่วงขาลง เติบโตเช่น Commodity ตัวอื่น ๆ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้ยังไม่ถึงเวลาที่นักลงทุนจะตัดสินใจในการเข้าลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เป็นเงินสดและหุ้นปันผลโดยเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0555555556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 222.740 ล้านบาทและเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ในกรณีมีเศษหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ

0.05 บาท) รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 400,931,241 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200.466 ล้านบาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1055555556 บาท รวมเป็นปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 423.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 51.90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2559 (ทั้งนี้ หุ้นปันผลจะเข้าซื้อขายได้ต่อเมื่อตลาดหลักทรัพย์รับเป็นหุ้นจดทะเบียนแล้ว)

และมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรจำนวน 20,046,200 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนหลังจากการเพิ่มทุนตามวาระ 5 เป็นทุนจดทะเบียน 2,205,121,824 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเป็นจำนวน 220,512,200 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทั้งที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,192,911,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นจำนวนไม่เกิน 400,931,241 หุ้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,004,656,203.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,205,121,824 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 400,931,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 4,410,243,648 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,205,121,824 บาท
แบ่งออกเป็น	4,410,243,648 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	4,410,243,648 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียน 2,004,656,203.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,205,121,824 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 400,931,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 4,410,243,648 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	3,192,753,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	157,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 400,931,241 หุ้นนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 400,931,241 หุ้นเพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 400,931,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,192,765,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9954
ไม่เห็นด้วย	146,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0046
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังต่อไปนี้

1. นายมนู	เลี้ยวไฟโรจน์	กรรมการอิสระ
2. นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3. นายพรศิลป์	แต่มศิริชัย	กรรมการ
4. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ
6. นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ
7. นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

เนื่องจากประธานที่ประชุมเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและจะต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างการลงมติ จึงขอมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน และขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. นายมนู เลี้ยวไฟโรจน์ | กรรมการอิสระ |
|-------------------------|--------------|

เห็นด้วย	3,192,266,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9798
ไม่เห็นด้วย	645,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0202
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร กรรมการ				
เห็นด้วย	3,192,903,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	8,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3. นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย กรรมการ				
เห็นด้วย	3,192,903,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	8,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการ				
เห็นด้วย	3,192,903,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	8,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
5. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	3,192,899,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
6. นางสาวนงลักษณ์ พิณยนิติกาศตร์ กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	3,192,900,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	8,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
7. นายชาติรี ชินธรรมมิตร กรรมการ				
เห็นด้วย	3,192,903,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	8,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานฯ จึงขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับกรรมการมีขอบเขตและภาระหน้าที่ของงานที่มากขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านการดูแลธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจแอลกอฮอล์ และธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย | ปีละไม่เกิน 450,000 บาท |
| 4) เบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน |
| 5) เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย | ปีละไม่เกิน 450,000 บาท |
| 4) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน |
| 5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน |

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	3,192,774,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	137,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด

จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554-2558 และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดจำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทำหน้าที่แทนผู้สอบบัญชีเดิม โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1. นายนิติ จິนจิณันดร	3809	-
2. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	4315	-
3. นายชูพงษ์ สุรชติกาล	4325	-
4. นายเกียรตินิยม คุณติสุข	4800	-

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,400,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	สอบทางงบการเงิน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบ งบการเงินประจำปี	ค่าจัดทำงบการเงิน รวม	รวม
ประจำปี 2558 (1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2558) บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	1,080,000.- บาท	880,000.-บาท	330,000.- บาท	2,290,000.- บาท
ประจำปี 2559 (1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2559) บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	1,140,000.- บาท	930,000.-บาท	330,000.- บาท	2,400,000.- บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายนิติ จິณจิณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 หรือ |
| 2. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือ |
| 3. นายชูพงษ์ สุรชติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 หรือ |
| 4. นายเกียรตินิยม คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,400,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,192,897,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	14,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 เรื่องอื่น

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้มีแผนลงทุนในอนาคต ทางบริษัทได้ทำการประเมินสัดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจในกลุ่ม KSL ไว้เท่าไรอย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์) ชี้แจงว่า ถ้าพิจารณาจากรายได้หลักของบริษัทยังคงเป็นธุรกิจน้ำตาลประมาณร้อยละ 70-80 ของรายได้ทั้งหมด แม้ว่าจะมีการขยายกำลังการผลิตเอทานอลก็ตาม แต่ถ้าพิจารณาจากกำไรจะเป็นธุรกิจไฟฟ้าที่มีกำไรมากที่สุด รองลงมาจะเป็นธุรกิจเอทานอล และธุรกิจน้ำตาล ตามลำดับ

นายกวิน สุขเสถียรพาณิชย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) เสนอแนะว่า การจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทเป็นการจ่ายเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันแล้ว ซึ่งถือเป็นการหลีกเลี่ยงที่บริษัทไม่ต้องการจ่ายเป็นเงินสดปันผล อย่างไรก็ตามหากบริษัทต้องการเก็บเงินสดไว้เพื่อใช้ลงทุนต่อไป ก็อาจจะนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้พิจารณาแนวทางการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่จะได้รับร่วมกันและปัจจัยทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว ประกอบกับได้พิจารณาว่า หากบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียวก็อาจจะทำให้บริษัทมีเงินลงทุนในธุรกิจต่างๆ ไม่เพียงพอ จนนำไปสู่การขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุน เป็นผลให้บริษัทต้องรับภาระดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินสูง ก็จะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเสียผลประโยชน์ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม
และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายรัชชัย สุภผลศิริ)
เลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

โปรดแจ้งบริษัทฯ ได้ทาง e-mail:

secretary@kslgroup.com หรือหมายเลขโทรศัพท์

02 642 6191 ต่อ 131,140 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559