

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซนจูรี พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัย เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.35 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 145 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
187 ราย รวมทั้งหมดเป็น 332 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,703,862,598 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 84 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/ 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ
4. นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักนวัตกรรม
5. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน
7. นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและ สำนักงาน
8. นางอินทิรา สุขะนินทร์	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ
9. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล
10. นางสาวนงลักษณ์ พิณยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ
11. นายวรภัทร โตธนะเกษม	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
12. นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ
13. นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
14. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
15. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
16. นายชาติรี ชินธรรมมิตร	กรรมการ
17. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการ
18. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
19. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายประมวล วิเชียรสินธุ์
2. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์
2. นายรัชชัย ศุภผลศิริ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/
เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นายนิติ จິงนิจันรันดร์
2. นางสาวจันทิรา จันทรราชย์โชติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการประชุม รวมถึงการลงคะแนนและการนับคะแนนและเรื่องอื่น ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3. บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

4. วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

4.1 การออกเสียง

(1) ลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) 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 บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ที่เหลือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติมอีก

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงสองคน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. คุณภคมน เลหาอารีติลก | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซายเยส สอบบัญชี จำกัด |
| 2. คุณนิยดา อนุกุล | ตัวแทนผู้ถือหุ้น |

4.3 การประกาศผลการนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนนจะกระทำในแต่ละวาระนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่การนับคะแนนในบางวาระอาจต้องใช้เวลานาน ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างการนับคะแนน และจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้นในทันทีที่ได้รับผลการนับคะแนน

5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมเชิญให้พูดแล้ว โปรดแจ้งชื่อนามสกุลด้วย เพื่อการบันทึกในรายงานการประชุม

6. ในการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในปี 2560 นี้ บริษัทได้ส่งจดหมายเชิญพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้น ไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ที่โรงงานน้ำตาลนิเวศไทย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (Bo Ploy Bio-Refinery Complex) และศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว โดยการเยี่ยมชมกิจการครั้งนี้ เป็นการเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน คือ วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชมกิจการสามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะทำการสุ่มเลือก (random) จากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเยี่ยมชมกิจการและแจ้งยืนยันแก่ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3 และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) นำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1. การปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ได้อนุมัติไว้กล่าวคือ

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ที่ประชุมอนุมัติ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว จาก ทุนจดทะเบียนเดิม 2,004,656,261 บาท เป็น 2,004,656,203.50 บาท แบ่งออกเป็น 4,009,312,407 หุ้น

(บริษัทฯ ดำเนินการตามมติวาระนี้เสร็จในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559)

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0555555556 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ชำระแล้วจำนวน 4,009,312,407 หุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 400,931,241 หุ้น (เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200.466 ล้านบาท) คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัทฯจ่ายเงินในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1055555556 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเรียบร้อยแล้ว

จากเดิม 2,004,656,203.50 บาท แบ่งออกเป็น 4,009,312,407 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน 400,931,241 หุ้น (ทุนที่เพิ่มขึ้น 200,465,620.50 บาท)

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,205,121,824 บาท แบ่งออกเป็น 4,410,243,648 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)

(บริษัทฯ ดำเนินการตามมติวาระนี้เสร็จในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 และแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559)

วาระที่ 6. พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 และเริ่มซื้อขายหุ้นปันผลได้ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 7 คนจึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

วาระที่ 8. พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกล่าวคือ

- 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 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไรท์ส & ซายยส์ สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวนเงิน 2,400,000 บาท

วาระที่ 10. เรื่องอื่นๆ (เป็นการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น)

ส่วนที่ 2. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจำรูญ 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
2. ธุรกิจพลังงานและสารเคมี ประกอบด้วยโรงงานไฟฟ้า 3 แห่ง และโรงงานเอทานอล 2 แห่ง
3. ธุรกิจสนับสนุน ประกอบด้วยท่าเรือและคลังสินค้าส่งออกและบริษัทส่งออก รวมทั้งการค้าน้ำตาล
4. ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย อาคารสำนักงานให้เช่าและอสังหาริมทรัพย์อื่น

โครงการวังสะพุง เฟส 2

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ขยายการลงทุนในโครงการเลย ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งประกอบไปด้วยการขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาลเพิ่มขึ้นจาก 18,000 ตันต่อวัน เป็น 34,000 ตันต่อวัน และขยายโรงงานไฟฟ้าจาก 40 เมกะวัตต์ เป็น 75 เมกะวัตต์ รวมถึงหมอน้ำขนาด 220 ตัน

และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558-2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิมบริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จำกัด จำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท วัตถุประสงค์ เพื่อการลงทุนขยายในธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวกับเอทานอล

การดำเนินงานที่ผ่านมา

Spin Off ธุรกิจเอทานอล และ Biogas

เปลี่ยนชื่อบริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด เป็นบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) นำบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย จำนวน 5 แห่ง ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ทั้งสิ้น จำนวน 7,613,710 ตัน แบ่งเป็น 1) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2,333,181 ตัน 2) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 1,564,166 ตัน 3) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 1,539,937 ตัน 4) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 1,825,196 ตัน และ 5) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 351,230 ตัน รวมแล้วมีปริมาณอ้อยเข้าหีบกลุ่ม KSL ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2558

ธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ มีโรงงานน้ำตาล จำนวน 2 แห่ง 1) โรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 2) โรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา รวมปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น จำนวน 318,775 ตัน รวมแล้วมีปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2558

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ผ่านจุดต่ำสุดในปี 2558 ที่ 10.13 เซนต์ต่อปอนด์ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 20 เซนต์ต่อปอนด์ โดยมีสาเหตุจาก

(1) ผลผลิตทั่วโลกลดลง ติดต่อกัน 2 ปี โดยปี 2559 และปี 2560 ผลิตน้อยกว่าบริโกลปีละ 6 ล้านตัน ส่งผลให้สต็อกน้ำตาลโลกอยู่ในระดับต่ำและคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำอีกอย่างน้อย 2 ปี จนถึงปี 2561

(2) ประเทศไทยเกิดสภาวะภัยแล้งในปี 2558 ส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบในปี 2559 ลดน้อยลง

ธุรกิจเอทานอล KSL มีปริมาณการขายเอทานอลในปี 2559 ลดลง 85.40 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2558 ขายเอทานอลอยู่ที่ 97.12 ล้านลิตร

ธุรกิจไฟฟ้า จำหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในปี 2559 ปริมาณ 275,105 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเป็นปริมาณที่ลดลง จากยอดรวมของปี 2558 (300,292 เมกะวัตต์-ชั่วโมง) เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบลดลง เกิดภัยแล้งในช่วงต้นปี 2559 และเกิด เครื่องจักร Breakdown

แผนงานในอนาคต

1. บริษัทได้รับใบอนุญาตขยายกำลังการผลิตที่โรงงานน้ำตาล อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพิ่มกำลังการผลิตจาก 18,000 ตันต่อวัน เป็น 34,000 ตันต่อวัน
2. กำลังศึกษาความเป็นไปได้การขยายกำลังการผลิตที่โรงงานน้ำตาล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพิ่มกำลังการผลิตจาก 33,000 ตันต่อวัน เป็น 40,000 ตันต่อวัน
3. กำลังศึกษาความเป็นไปได้การขยายกำลังการผลิตเอทานอล ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพิ่มกำลังการผลิตจาก 150,000 ลิตรต่อวัน เป็น 350,000 ลิตรต่อวัน

ส่วนที่ 3. Corporate Social Responsibility (CSR) : ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ต่อจากนั้น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนที่เป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility -CSR) ของกลุ่ม KSL โดยชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทฯ เน้นการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนชาวไร่อ้อยที่กลุ่ม KSL เข้าไปประกอบกิจการ โดยมีเป้าหมายสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนนั้นๆ ตัวอย่างเช่น

1. โครงการ KSL พอเพียง เติบโตให้เติบโตซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการ 70 ปี KSL สู่อำเภอ 70 กิจกรรมพอเพียง โดยเป็นการทำกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพื้นที่ต่างๆ รอบโรงงานกลุ่ม KSL
2. โครงการปลูกต้นไม้ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร รอบโรงงานน้ำตาลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
3. กิจกรรม “รวมพลคนอาสา ขอดำดีเพื่อแผ่นดิน” เป็นการสร้างฝายชะลอน้ำ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
4. บริษัทฯ ได้ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ Environmental, Social and Governance : ESG ของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016 หรือ รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจำปี 2559 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมข้างต้นและกิจกรรมอื่นๆ แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 ด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และขอให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติมาวรรณ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติมาวรรณ) นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2559	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2559	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	38,375 ล้านบาท	37,517 ล้านบาท	25,018 ล้านบาท	26,030 ล้านบาท
หนี้สินรวม	21,724 ล้านบาท	23,075 ล้านบาท	16,197 ล้านบาท	17,657 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	16,911 ล้านบาท	17,475 ล้านบาท	9,864 ล้านบาท	8,335 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,521 ล้านบาท	1,696 ล้านบาท	772 ล้านบาท	1,339 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,426 ล้านบาท	862 ล้านบาท	234 ล้านบาท	838 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.323 บาท	0.215 บาท	0.053 บาท	0.209 บาท

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในหน้า 2 ที่ระบุว่า “กำไรสุทธิ ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่) มีกำไร 862 ล้านบาท” แต่เมื่อดูในหน้า 107 ของรายงานประจำปี 2559 “กำไรสุทธิสำหรับปี 2558 ปรับปรุงใหม่ มีกำไร 839,877,001 บาท” ซึ่งมีกำไรที่ไม่ตรงกันเพราะสาเหตุจากอะไร
2. การที่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่จะต้องบันทึกอยู่ในงบกำไรขาดทุนและต้องเสียภาษีหรือไม่ และขอให้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียภาษี
3. ขอรบกวนแนบโน้มนำรายได้ในอนาคตของธุรกิจน้ำตาลและธุรกิจเอทานอลว่าจะเป็นอย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์) ชี้แจงว่า

1. กำไรสุทธิปี 2558 จะใช้รายการ “ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่” ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน (รายงานประจำปี หน้า 106) ในการอ้างอิง ซึ่งแสดงกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 861,680,298 บาท
2. ส่วนเรื่องการจ่ายภาษีเมื่อนำรายการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ออกไปจะเห็นว่า บริษัทจะต้องจ่ายภาษีจริงอยู่ที่ประมาณ 158 ล้านบาท อีกประมาณ 220 ล้านบาท เป็นการตั้งสำรองไว้ทางบัญชี การประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้องบันทึกบัญชีกำไรขาดทุน และมีภาระภาษีเงินได้ 371 ล้านบาท แต่เป็นการตั้งสำรองไว้ทางบัญชี ยังไม่ต้องชำระภาษี อย่างไรก็ตาม หากบริษัทขายทรัพย์สินนี้ออกไป บริษัท ก็จะต้องชำระภาษีตามกฎหมาย ดังนั้นบริษัท จึงต้องมีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายทางภาษีไว้ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดไว้
3. สำหรับรายได้ของแต่ละธุรกิจผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2559 หน้า 94 “ตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง” ซึ่งจะอธิบายรายได้ของแต่ละธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าพิจารณารายได้ของธุรกิจน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับปี 2558 และธุรกิจเอทานอลมีรายได้ลดลงประมาณ 19% แต่คาดว่าในปี 2560 เป็นต้นไปบริษัท จะสามารถผลิตเอทานอลได้เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับราคาเอทานอลในปัจจุบันก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 23 บาทต่อลิตร เป็นประมาณ 25 บาทต่อลิตร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,695,474,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	3,961,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ 3,699,436,889 หุ้น)				

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติमारพันธ์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติमारพันธ์) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท โดยไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2559 จำนวน 234,288,169 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 188.24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 30.92 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการปี 2559

รายละเอียดของเงินปันผลมีดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 441,023,262 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2557-2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินรวม	1,426	815	1,626

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	234	820	1,190
3. จำนวนหุ้น	4,410,232,619	4,009,312,407	3,341,093,768
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.10	0.105555555556	0.181111111111
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	441.02	423.21	605.11
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินรวม	30.92	51.90	37
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	188.24	51.60	51
8. สํารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	20.046	13.466

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 441,023,262 บาท คิดเป็นร้อยละ 188.24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 30.92 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย 3,703,854,447 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะคือ 3,703,854,447 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ ประธานกรรมการได้เชิญให้กรรมการที่ถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 10.5 ที่กำหนดว่า “กรรมการบริษัทที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย” ได้แก่ 1. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ 2. นายรัชชชัย โรจนะโชติกุล 3. นางอินทรา สุขะนิรินทร์ 4. นายสมชาย ชินธรรมมิตร 5. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ 6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร 7. นายการุณ กิตติสถาพร

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ | กรรมการ |
| 2. นายรัชชัย โรจนะโชติกุล | กรรมการ |
| 3. นางอินทรา สุขะนิรินทร์ | กรรมการ |
| 4. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 5. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 7. นายการุณ กิตติสถาพร | กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางสาวรุ่งศรี เจียรนัยจร) สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระอย่างไร

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า โดยการสรรหากรรมการอิสระต้องมียอดประกอบของกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

1. นายประภาส ชุตินวรัตน์	กรรมการ				
เห็นด้วย	3,703,862,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
2. นายรัชชัย โธณะโชติกุล	กรรมการ				
เห็นด้วย	3,703,862,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
3. นางอินทิรา สุชนะนรินทร์	กรรมการ				
เห็นด้วย	3,703,862,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
4. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ				
เห็นด้วย	3,703,862,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
5. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์	กรรมการ				
เห็นด้วย	3,703,862,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,703,862,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
7. นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	3,703,665,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	197,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานฯ จึงขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

(ตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะคือ 3,703,862,598 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับกรรมการมีขอบเขตและภาระหน้าที่ของงานที่มากขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านการดูแลธุรกิจ โรงไฟฟ้า 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 |

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หน้า 6 ที่ระบุว่า “ค่าตอบแทน-กรรมการ (19 คน) (รายเดือนๆ ละ 25,000 บาท+โบนัส)” ซึ่งจากที่บริษัทฯ ระบุไว้ นั้น ในส่วนของ “โบนัส” บริษัทได้รวมอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วหรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) ชี้แจงว่า จากที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึงค่าตอบแทนในหน้า 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นั้น อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นกรอบวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และบริษัทก็ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการไปไม่เกินวงเงินที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติ

ในการนำเสนอคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในครั้งนี้ เป็นกรอบวงเงินในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยวงเงินที่นำเสนอดังกล่าวได้รวมโบนัส (หากมี) ของกรรมการด้วยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ 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	3,642,918,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.35
ไม่เห็นด้วย	60,944,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.65
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส โซบับนุช จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท</u>
1. นายนิติ จິงนิจันนันต์	3809	1
2. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	4315	-
3. นายชูพงษ์ สุรชติกาล	4325	-

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,550,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบ งบการเงินประจำปี	รวม
ประจำปี 2559 (1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2559) บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	1,140,000.- บาท	1,260,000.- บาท	2,400,000.- บาท
ประจำปี 2560 (1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2560) บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	1,170,000.- บาท	1,380,000.- บาท	2,550,000.- บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ดังนี้

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,550,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,703,862,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 เรื่องอื่น

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางสาวรุ่งศรี เจียรนัยจร) สอบถามว่า

1. สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างไร
2. ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ลดตัวราคาน้ำตาลในอนาคตจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร) ชี้แจงว่า จากภัยแล้งที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบปี 2559/2560 ลดน้อยลงไป แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ จึงคาดว่าปี 2560/2561 เป็นต้นไปจะมีปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้น และจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นตามไปด้วย

สำหรับเรื่องนโยบายการลดตัวราคาน้ำตาล ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเจรจาหาแนวทางร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ เพื่อหาข้อสรุป โดยแนวทางการลดตัวเบื้องต้นจะลดตัวราคาน้ำตาลที่ซื้อ-ขายให้กันระหว่างอุตสาหกรรม โดยราคาจะขึ้น-ลง ตามราคาอ้างอิงในตลาดโลกทุกเดือน นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเด็นที่บราซิลอ้างต่อองค์การการค้าโลก ซึ่งประเทศไทยจะต้องจัดการรับมือต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.15 น.

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายรัชชัย ศุภผลศิริ)
เลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/ 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โปรดแจ้งบริษัทฯ ได้ทาง e-mail: secretary@ksigroup.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 642-6230-9 ต่อ 131 ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560