

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซนจูรี พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.35 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 150 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 121 ราย รวมทั้งหมดเป็น 271 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,442,995,485 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 78 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/ 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักนวัตกรรม
4. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน
7. นายวชิรชัย ใจนะโชติกุล	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน
8. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ
9. นายชนะชัย ชุตินาวารพันธ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน
10. นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11. นายวรภัทร โตธนะเกษม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
12. นางอัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ	กรรมการอิสระ
13. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการ
14. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
15. นางอินทรา สุขะนิษฐ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ
16. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
17. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล
18. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
19. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
20. นายชาติรี ชินธรรมมิตร	กรรมการ
21. นายตระการ ชุณหะวัณฤทธิ์	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายรัชชัย ศุภผลศิริ

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นายนิติ จິงนิจันรินทร์
2. นางสาวจันทิรา จันทรชัยโชติ
3. นายนิพัทธ์ ศิลาภากุล
4. นางสาวณัฐธิดา จิตรวัฒนาสุข

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการประชุม รวมถึงการลงคะแนนและการนับคะแนนและเรื่องอื่น ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 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 ได้จัดให้มีสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่

นางสาวณัฐธิดา จิตรวัฒนาสุข บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

4.3 การประกาศผลการนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนนจะกระทำในแต่ละวาระนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่มีการนับคะแนนในบางวาระอาจต้องใช้เวลานาน ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างการนับคะแนน และจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้นในทันทีที่ได้รับผลการนับคะแนน

5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมเชิญให้พูดแล้ว โปรดแจ้งชื่อนามสกุลด้วย เพื่อการบันทึกในรายงานการประชุม

6. ในการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในปี 2561 นี้ บริษัทได้ส่งจดหมายเชิญพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้น ไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ที่โรงงานน้ำตาลนิวกูไทย อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (Bo Ploy Bio-Refinery Complex) และศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว โดยการเยี่ยมชมกิจการครั้งนี้ เป็นการเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน คือวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชมกิจการสามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะทำการสุ่มเลือก (random) จากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเยี่ยมชมกิจการและแจ้งยืนยันแก่ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร) , กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักนวัตกรรม (นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย) , กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) และเลขานุการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ได้อนุมัติไว้กล่าวคือ

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2. พิจารณานอมนุมติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ที่ประชุมอนุมัติ

วาระที่ 3. พิจารณานอมนุมติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 441,023,262 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 7 คนจึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

วาระที่ 5. พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวนเงิน 2,550,000 บาท

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (เป็นการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์ “เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ”

พันธกิจ

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

แนวคิดการทำธุรกิจเชิงอนุรักษ์ (Zero West) คือ การนำอ้อยที่เป็นวัตถุดิบหลักเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลก็จะได้น้ำตาลเป็นผลิตภัณฑ์หลักและจำหน่ายให้กับลูกค้า และยังจะได้วัตถุดิบส่วนอื่นที่นำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าด้วย เช่น กากน้ำตาล กากหมักรอง กากอ้อย เป็นต้น เพื่อนำมาผลิตเอทานอล ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์อื่น

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทลดลง โดยมีสาเหตุจาก

1. ราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวลดลง โดยช่วงปลายปี 2016 ถึงต้นปี 2017 ราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวอยู่ระดับ 19 – 23 Cents/lbs จากนั้นราคาคงอยู่อย่างเร็วมาอยู่ที่ระดับ 13 – 15 Cents/lbs สืบเนื่องจาก (1) กองทุนมีการขายเก็งกำไร และ (2) คาดว่าปี 2018 จะ Oversupply คาดการณ์ว่า ในปี 2561 ผลผลิตน้ำตาลจะมากกว่าการบริโภค 5 ล้านตัน แต่เนื่องจากตลาดน้ำตาลโลกขาดดุลติดต่อกัน 2 ปี จะส่งผลให้สต็อกน้ำตาลยังคงอยู่ในระดับ 40% ซึ่งเป็นระดับปกติ
2. ผลกระทบภัยแล้งในปี 2558 ส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบปี 2559 และปี 2560 ลดน้อยลง ซึ่งในปี 2560 KSL มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 6.8 ล้านตัน ลดลง 10%

การที่ปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลง ส่งผลให้ :

ธุรกิจน้ำตาล

- (1) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนคงที่ (fixed cost)
- (2) ราคาวัตถุดิบ ราค้อ้อยแพงขึ้น เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่จำกัด

ธุรกิจเอทานอล

- (1) ราคาวัตถุดิบ กากน้ำตาล สูงขึ้น
- (2) ปริมาณวัตถุดิบ กากน้ำตาล ไม่เพียงพอ ต้องซื้อจากภายนอกมาชดเชย

ธุรกิจไฟฟ้า

ปริมาณเชื้อเพลิงกากอ้อยไม่เพียงพอ ต้องซื้อเชื้อเพลิงอื่นมาชดเชย

ธุรกิจเอทานอล KSL มียอดขายเอทานอลในปี 2560 ลดลง 2% โดยมียอดขายอยู่ที่ 83.60 ล้านลิตร เมื่อเทียบกับปี 2559 ขายเอทานอลอยู่ที่ 85.4 ล้านลิตร โดยมีการซื้อกากน้ำตาลภายนอกมาชดเชยปริมาณกากน้ำตาลในกลุ่มที่ลดลง

ธุรกิจไฟฟ้า มียอดขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าปี 2560 ลดลง 2% โดยมียอดขายอยู่ที่ ปริมาณ 268,893 เมกะวัตต์-ชั่วโมง เมื่อเทียบกับปี 2559 ปริมาณ 275,105 เมกะวัตต์-ชั่วโมง โดยมีการนำ Biomass ภายนอกมาชดเชยปริมาณกากอ้อยในกลุ่มที่ลดลง

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (คุณชัช ชินธรรมมิตร) ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. การควบรวมกิจการของ บริษัทย่อย ร่วมกับกลุ่มบางจาก

บริษัทได้มีมติยกเลิกการนำบริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตเอทานอลของกลุ่มบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีมติควบบริษัทระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) กับบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการ ชื่อ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,532 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับ

(1) บริษัทใหม่จะเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีกำลังการผลิตรวม 1,710,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็นกำลังการผลิตเอทานอล 900,000 ลิตรต่อวัน และกำลังการผลิตไบโอดีเซล 810,000 ลิตรต่อวัน

(2) บริษัทใหม่ สามารถกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก มันสำปะหลัง กากน้ำตาล และน้ำมันปาล์ม รวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงด้านขายเอทานอลและไบโอดีเซล ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

(3) บริษัทใหม่จะได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนข้อมูล วิธีการบริหารจัดการ และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

(4) จะเป็นบริษัทหลัก (Flagship Company) ที่จะลงทุนและประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Based Product) และมีแผนที่จะนำบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

2. การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีและความตกลงภายใต้การการค้าโลก (WTO) โดยมีเป้าหมายลดการอุดหนุนจากภาครัฐ และลดข้อพิพาทระหว่างไทยและบราซิล โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 รัฐบาลใช้มาตรา 44 ประกาศลดอัตราค่าน้ำตาลภายในประเทศ

(1) ยกเลิกระบบโควตาน้ำตาลภายในประเทศ

(2) ยกเลิกการกำหนดราคารายน้ำตาลภายในประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดโลก

แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร) แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2561 ดังนี้

ธุรกิจน้ำตาล

ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากปริมาณอ้อยเข้าหีบที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ (การควบรวมกิจการ)

- (1) ธุรกิจเอทานอล : คาดว่าราคากากน้ำตาลลดลง
- (2) ธุรกิจไบโอดีเซล : ราคาวัตถุดิบอยู่ในระดับต่ำ ไม่มีขาดทุนจากสต็อกวัตถุดิบ (Stock loss)

ธุรกิจไฟฟ้า

ปริมาณเชื้อเพลิงเพียงพอ ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลง

แผนงานในอนาคต

กลุ่ม KSL

ยังไม่มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ โดยจะเน้นเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และการใช้ประโยชน์เครื่องจักรที่เราลงทุนที่ผ่านมาให้ได้เต็มที่ (Utilization)

กลุ่มบริษัทร่วมทุน BBGI

- (1) โครงการขยายกำลังการผลิตเอทานอล ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 - เพิ่มกำลังการผลิตจาก 150,000 ลิตรต่อวัน เป็น 350,000 ลิตรต่อวัน
- (2) โครงการขยายกำลังการผลิตเอทานอล ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 - เพิ่มกำลังการผลิตจาก 200,000 ลิตรต่อวัน เป็น 300,000 ลิตรต่อวัน
- (3) โครงการลงทุนในผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Biohub)
 - อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้

การสร้างนวัตกรรม กลุ่ม KSL

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักนวัตกรรม (นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย) แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมในกลุ่ม KSL ดังนี้

1. บริษัทได้จัดตั้งสำนักนวัตกรรมขึ้นในปี 2560 เพื่อปฏิบัติการกิจตามวิสัยทัศน์ โดยในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินโครงการ KSL Innovation Awards 2017 มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมค่านิยมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ (C-Creativity)
2. ผลงานที่เข้าประกวดจะแบ่งเป็นประเภทซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และแบ่งเป็นสามระดับ คือ ระดับแนวคิด ระดับต้นแบบ และระดับที่ใช้งานได้จริง
3. ในปี 2560 พนักงานได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและคณะกรรมการได้พิจารณาให้รางวัลแก่ 18 ผลงาน โดยบริษัทได้จัดงาน Innovation Awards 2017 เพื่อให้พนักงานนำเสนอผลงาน รวมถึงเป็นการมอบรางวัลให้แก่พนักงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการคัดเลือก กลุ่มบริษัทได้นำผลงานบางชิ้นมาใช้งานจริงแล้วในขณะนี้ และจะพัฒนาต่อยอดผลงานบางชิ้นต่อไป

Corporate Social Responsibility (CSR) : ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

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

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต่างๆในจังหวัดที่ตั้งโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับชุมชนเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว เช่น ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างอาชีพ การถ่ายทอดความรู้ด้านการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การปลูกผักสวนครัว เมาถ่าน เลี้ยงเปิดไก่กบ เพาะเห็ด ส่งเสริมการออมเงิน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นต้น

ปัจจุบันกิจกรรมนี้ดำเนินการโดยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนมากกว่า 30 แห่งที่กลุ่มบริษัทได้คัดเลือกไว้จากศูนย์ต่างๆที่ได้รับการส่งเสริม ปัจจุบันมีผู้รับการอบรมและเยี่ยมชมศูนย์ต่างๆไม่ต่ำกว่า 30,000 คนต่อปี

เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพด้วยศาสตร์พระราชา โดยดำเนินการผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน

- เป็นกิจกรรมที่บริษัทส่งเสริมให้พนักงานที่ผ่านการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงได้เลือกกิจกรรมที่ตนเองมีความสนใจ เช่น เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด ปลูกผัก

- ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

(1) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

(2) สำนักบริหารความเสี่ยงจัดทำการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์ของ COSO-ERM มีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต เพื่อกำกับดูแล ป้องกัน ติดตามความเสี่ยง

(3) สำนักบริหารความเสี่ยงมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกไตรมาส และสำนักตรวจสอบภายในจะทำการสอบทานประจำปี

(4) มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดย

- สำนักบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายจัดซื้อให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- สำนักบริหารความเสี่ยงอบรมพนักงานในองค์กรเรื่องการต่อต้านการทุจริตในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 พ.ศ. 2560 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผลงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น

1. เป็น 1 ใน 100 บริษัทจะทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 3

2. หลักทรัพย์ KSL เป็นหนึ่งใน 123 หลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุนของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย

3. รางวัลสถานประกอบการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 10 ปี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

4. รางวัล 3Rs Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และขอให้กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติमारพันธ์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติमारพันธ์) นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2560	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	42,991 ล้านบาท	38,375 ล้านบาท	28,976 ล้านบาท	25,018 ล้านบาท
หนี้สินรวม	24,898 ล้านบาท	21,724 ล้านบาท	19,249 ล้านบาท	16,197 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	15,623 ล้านบาท	16,911 ล้านบาท	8,416 ล้านบาท	9,864 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	3,180 ล้านบาท	2,521 ล้านบาท	2,143 ล้านบาท	772 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,970 ล้านบาท	1,426 ล้านบาท	1,312 ล้านบาท	234 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.447 บาท	0.323 บาท	0.297 บาท	0.053 บาท

นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามที่บริษัทมีมติควบบริษัทระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) กับบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นั้น ผู้ถือหุ้นของ KSL จะมีสิทธิ์ได้รับหุ้นของบริษัทใหม่ด้วยหรือไม่

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) ชี้แจงว่า เรื่องของการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่นั้น คาดการณ์เบื้องต้นว่า ทางผู้ถือหุ้นของ KSL ก็น่าจะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ด้วยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ KSL ในบริษัทใหม่

นายฉัตรชัย มงคลพันธ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า (1) ตามที่บริษัทฯ ได้นำเสนอแนวโน้มผลผลิตน้ำตาลของบริษัทในปี 2561 ว่า มีแนวโน้มที่จะได้น้ำตาลเพิ่มขึ้น แต่เหตุใดจึงสรุปได้ว่าแนวโน้มผลประกอบการของปี 2561 จะออกมาคงที่ไม่ต่างจากผลประกอบการปี 2560 เพราะมีสาเหตุใด และ (2) ตามที่มิโนบายให้ลดตัวราคาน้ำตาลในประเทศนั้น จะส่งผลกระทบต่อชาวไร่และแนวโน้มในการปลูกอ้อยอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรณ ชินธรรมมิตร) ชี้แจงว่า เหตุที่คาดว่า ผลประกอบการปี 2561 น่าจะออกมาคงที่ เนื่องจากความไม่ชัดเจนในนโยบายการลดตัวราคาในการขายน้ำตาล และราคาน้ำตาลตลาดโลกที่ยังค่อนข้างต่ำอยู่ที่ประมาณ 13 – 15 Cents/lbs อย่างไรก็ตาม การที่ปีการผลิต 2560/2561 ที่คาดว่า จะมีผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนั้น มีผลดีทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ประกอบกับการที่ลงทุนขยายโรงงานน้ำตาลที่วังสะพุง เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นยังมีปริมาณอ้อยสูงและยังเป็นอ้อยที่ให้ความหวานที่ดี จึงทำให้มีปริมาณที่สามารถรองรับการเก็บเกี่ยวของโรงงานได้ แต่ก็มีค่าขนส่งน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงเพราะไกลจากท่าเรือแหลมฉบัง ดังนั้น ตามที่คาดการณ์ว่า ปี 2561 จะมีอ้อยและน้ำตาลมากขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงนั้น ผลประกอบการปี 2561 น่าจะออกมาคงที่ และจะมีรายได้เพิ่มเติมจากการขายเอทานอลและไฟฟ้า

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) ชี้แจงว่า การมีนโยบายลอยตัวราคาน้ำตาลไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อชาวไร่ แต่ในบางฤดูกาลอาจจะมีพืชชนิดอื่นที่ให้ราคาดีกว่าในบางช่วงเวลาแล้วทำให้ชาวไร่หันไปปลูก เช่น ข้าว และมันสำปะหลัง แต่พืชดังกล่าวก็มีราคาที่สูงลงตามสถานการณ์ โดยจะต่างจากอ้อยที่สามารถเลี้ยงต่อแล้วให้ผลผลิตติดต่อกันได้ 3 ปี

นายศักดิ์ชัย สุกศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ดังนี้

1. ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2559 เหตุใดต้องมีการปรับปรุงใหม่และปรับปรุงส่วนใดบ้าง
2. สอบถามว่า ในหน้า 107 ในรายงานประจำปี 2560 รายการกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย เหตุใดงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่เท่ากัน และในรายการกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน เหตุใดงบการเงินเฉพาะกิจการจึงมีผลขาดทุนมาก
3. สอบถามว่า ในหน้า 149 ในรายงานประจำปี 2560 รายการ หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เหตุใดต้องหักเงินไว้ถึงประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท และแนวโน้มปี 2561 จะเป็นอย่างไร
4. สอบถามว่า ในหน้า 153 ในรายงานประจำปี 2560 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ทำไมถึงมีการปรับราคาที่ดินอาคารและโกดังเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เป็นเพราะเหตุใด

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชุตินาวรัตน์) ชี้แจงดังนี้

1. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2559 ที่ต้องมีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากการปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะไปกระทบกับงบแสดงฐานะการเงิน กล่าวคือ เป็นการจัดประเภทรายการบัญชี โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากในรายงานประจำปี 2560 หน้า 121
2. ในงบการเงินรวม ต้นทุนของหุ้นจะรวมกำไรสะสมของบริษัทย่อยด้วย ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการจะเป็นต้นทุนที่บริษัทลงทุน ส่วนในรายการกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน สาเหตุที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนมากเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่ามากเมื่อเทียบกับเงินสหรัฐฯ จึงทำให้เงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศมีผลขาดทุน
3. การหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เหตุที่ต้องหักเงินไว้ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศไปมาก จึงทำให้ค่าประเมินที่เคยได้จากการขายน้ำตาลไม่มีแล้ว ประกอบกับมีการประเมินความสามารถในการทำกำไร (Discounted Cash Flow) และการประเมินมูลค่าเครื่องจักรที่ลงทุนไป (Appraisal Value) โดยนำมูลค่าประเมินที่สูงกว่ามาเป็นตัววัดพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน ส่วนปี 2561 ก็จะต้องมีการประเมินในรูปแบบดังกล่าว แต่คาดว่า ผลการประเมินไม่น่าจะต่างจากปี 2560
4. ชี้แจงว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่มีการปรับราคาที่ดิน อาคารและโกดังเพิ่มสูงขึ้นนั้น เป็นเพราะตามมาตรฐานบัญชีจะต้องมีการประเมินทุกปี ส่วนราคาที่ปรับขึ้นมากเนื่องจากที่ดิน และอาคารบางพื้นที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้า จึงทำให้ราคาประเมินเพิ่มสูงตาม

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า แนวทางในการดำเนินงานของโรงงานน้ำตาลในต่างประเทศเป็นอย่างไร โดยเฉพาะกับทางโรงงานน้ำตาลในประเทศกัมพูชา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร) ชี้แจงว่า โรงงานน้ำตาลที่ประเทศลาว มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยบริษัทมีการดำเนินการส่งเสริมให้ชาวไร่ในพื้นที่ปลูกอ้อย ซึ่งอ้อยที่ชาวไร่ปลูกก็มีคุณภาพที่ดี จึงทำให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบในโรงงานเพิ่มขึ้น ส่วนโรงงานน้ำตาลที่ประเทศกัมพูชา ยังคงมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่มีน้ำฝนมาก ทำให้บริษัทต้องรับซื้ออ้อยจากระยะไกล จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง แนวทางต่อไปจะเริ่มส่งเสริมให้ชาวไร่ของประเทศไทยปลูกอ้อยให้มากขึ้น โดยบริษัทอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาลดการขาดทุนลง

นายธรา ชลปราชญ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า การที่บริษัทดำเนินการควบรวมกิจการ นั้น มีข้อซักถามดังนี้

1. เหตุใดการตั้งบริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด ที่มีทุนจดทะเบียน 832 ล้านบาท เข้าไปถือหุ้น 99.99% ในบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง 610 ล้านบาท
2. เหตุใดเมื่อบริษัท บีบีจีไอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการ ระหว่างบริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด กับบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด แล้วจึงมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นไปเป็น 2,532 ล้านบาท รวมถึงมีเงินลงทุนโดยวิธีราคาทุน 3,244 ล้านบาท และวิธีส่วนได้เสีย
3. เหตุใดจึงนำเอาราคาของมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด มาเป็นฐานในการคำนวณจำนวนหุ้น ไม่เอาราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท มาเป็นฐาน
4. สอบถามว่า ในหน้า 107 ในรายงานประจำปี 2560 รายการกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เหตุใดจึงมีกำไรมากกว่าเงินลงทุนในบริษัท บีบีจีไอ จำกัด

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติमारพันธ์) ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการควบรวมกิจการของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด ดังนี้

1. สาเหตุที่ต้องตั้งบริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด เนื่องจากที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor) ได้แนะนำให้ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเพื่อลดขั้นตอนในการขอใบอนุญาตใหม่ที่บริษัทเดิมมีอยู่ โดยบริษัทใหม่เข้าไปถือหุ้น 99.99% ในบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด ส่วนทุนจดทะเบียนจาก 610 ล้านบาท เป็น 832 ล้านบาท นั้น เพราะตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรเรื่องการปรับโครงสร้างภายในบริษัท บริษัทจะต้องขายหุ้นในราคาเท่ากับราคาตามมูลค่าทางบัญชี ซึ่งในขณะนั้นบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด มีมูลค่าตามบัญชีอยู่ที่ 832 ล้านบาท จึงต้องดำเนินการซื้อขายในราคาดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทใหม่มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 832 ล้านบาท

2. บริษัท บีบีจีไอ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 2,532 ล้านบาท เนื่องจากเป็นผลรวมของทุนจดทะเบียนของบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด ที่ควบรวมเข้าด้วยกัน จึงเป็นทุนจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการบันทึกเงินลงทุนจะบันทึกตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดแบบ Discounted Cash flow โดยคำนวณได้ที่ 3,244.87 ล้านบาท รายละเอียดดังแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4. และข้อ 11.

3. ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ บริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการ BBGI จะเป็นการนำทุนจดทะเบียนของ KGI กับ BBH มารวมกัน แล้วจัดสรรหุ้นในบริษัท BBGI ตามสัดส่วนการประเมินมูลค่า Discounted Cash flow ซึ่งได้ออกมาที่ KSL ร้อยละ 40 และ BCP ร้อยละ 60 ตามลำดับ จึงได้รับการยกเว้นภาษีที่เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการ ส่วนมูลค่าหุ้นว่าจะเป็น PAR 10 หรือแตก PAR 1 จะขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการบริษัทของ BBGI ไปพิจารณาต่อไป ในขั้นตอนการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไป

4. บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ 40% ซึ่งน้อยกว่า BCP ตามมาตรฐานทางบัญชี ไม่มีเกณฑ์การควบรวมกิจการ ดังนั้นทางบัญชีจึงมองว่า บริษัทที่สัดส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าจะเป็นผู้ขาย และบริษัทที่สัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่าจะเป็นผู้ซื้อ เมื่อทาง KSL เป็นผู้ขาย โดยมีการประเมินราคาขายตามมูลค่ายุติธรรม Discounted Cash flow ที่ 3,244.87 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับต้นทุนทางบัญชีที่ KSL บันทึก จึงทำให้เกิดกำไรขึ้น โดยในงบรวม ต้นทุนทางบัญชีจะเป็นต้นทุนที่ลงทุนบวกกับกำไรสะสมเข้าไปด้วย แต่ในงบเฉพาะกิจการ ต้นทุนทางบัญชีจะเป็นต้นทุนที่ลงทุนเท่านั้น ดังนั้น จึงทำให้กำไรจากการขายเงินลงทุนของงบรวมและงบเฉพาะกิจการต่างกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,445,105,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 3,445,105,256 หุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติमारพันธ์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชูติमारพันธ์) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น่าปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัทโดยไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2560 จำนวน 1,311,983,454 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.81 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 11.19 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 220.51 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2558 – 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินรวม	1,970	1,426	815
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	1,311	234	820
3. จำนวนหุ้น	4,410,232,619	4,410,232,619	4,009,312,407
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.05	0.10	0.105555555556
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	220.51	441.02	423.21
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินรวม	11.19	30.92	51.90
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	16.81	188.24	51.60
8. สรรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	-	20.046

นายจักรชัย มงคลพันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีมากกว่าร้อยละ 0 ได้หรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยขอเครดิตภาษีคืนได้

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์) ชี้แจงว่า กำไรในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจไฟฟ้าและเอทานอล ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมทางด้านภาษีอากรจากทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า การที่บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 ลดลงจากปี 2559 แต่เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิแล้วเห็นว่า มีกำไรเพิ่มขึ้นแต่ทำไมถึงจ่ายปันผลน้อยลง

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์) ชี้แจงว่า กำไรสุทธิปี 2560 ส่วนใหญ่จะเป็นกำไรทางบัญชีที่ได้จากการรวบรวมกิจการ ซึ่งไม่ได้รับเป็นเงินสด เป็นเพียงตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 220.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.81 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 11.19 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่

กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,445,592,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8286
ไม่เห็นด้วย	5,904,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1713
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ คือ 3,445,637,101 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ ประธานกรรมการได้เชิญให้กรรมการที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 10.5 ที่กำหนดว่า “กรรมการบริษัทที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย” ได้แก่ 1. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ์ 2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร 3. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ 4. นายวรภัทร โตธนะเกษม 5. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร 6. นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ 7. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

เลขานุการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย (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 ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังต่อไปนี้

1. นายสุขุม	โตการณยศเรษฐ์	กรรมการ
2. นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3. นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ
4. นายวรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการอิสระ
5. นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
6. นางอัญชลี	พิพัฒน์เสริญ	กรรมการอิสระ
7. นายตระการ	ชุณหโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

1. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ	กรรมการ				
เห็นด้วย	3,444,752,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9745	
ไม่เห็นด้วย	879,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0255	
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการ				
เห็นด้วย	3,390,850,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4099	
ไม่เห็นด้วย	54,787,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5901	
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
3. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	3,443,716,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9444	
ไม่เห็นด้วย	1,915,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0556	
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
4. นายวรภัทร โตธนะเกษม	กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	3,444,461,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9658	
ไม่เห็นด้วย	1,176,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0341	

งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
5. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการ				
เห็นด้วย	3,445,408,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
ไม่เห็นด้วย	224,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
6. นางอัญชลี พิพัฒนเสรีญ กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	3,445,592,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
7. นายตระการ ชุณหะวัณ กรรมการ				
เห็นด้วย	3,445,368,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9923
ไม่เห็นด้วย	264,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0077
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานฯ จึงขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ เลขาธิการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขาธิการบริษัทและกฎหมาย (นายรัชชัย สุภาพลศิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

เลขาธิการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขาธิการบริษัทและกฎหมาย (นายรัชชัย สุภาพลศิริ) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามเพิ่มเติมประการใด 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	3,444,949,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9800
ไม่เห็นด้วย	682,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0199
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียด

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (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 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยส สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท</u>	
1. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ	6326	-
2. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	4315	-
3. นายชูพงษ์ สุรชุดิกล	4325	-
4. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล	6770	-

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,650,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบ งบการเงินประจำปี	รวม
ประจำปี 2560 (1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2560) บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด	1,170,000.- บาท	1,380,000.- บาท	2,550,000.- บาท
ประจำปี 2561 (1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2561) บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด	1,200,000.- บาท	1,450,000.- บาท	2,650,000.- บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวจันทิรา จันทราชโยติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 หรือ |
| 2. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือ |
| 3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 หรือ |
| 4. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6770 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,650,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,445,627,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	4,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

นางสาวมลิวลย์ จิตริญาดิธรรม (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ที่ดินของบริษัทแถวเขตบางแคทางบริษัทไว้ใช้ทำอะไรอะไร
- ทำไมบริษัทต้องสร้างโรงงานเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ มีประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไร

3. ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ลดยัตว์ราคาน้ำตาลนั้น มีผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทอย่างไร
4. ตามที่บริษัทได้สหพันธ์ที่ประเทศกัมพูชา นอกจากการปลูกอ้อยแล้วบริษัทสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแทนได้หรือไม่เพื่อสร้างรายได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) ซึ่งแจ้งประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ที่ดินบริเวณบางแควเป็นที่ดินเก่าของบริษัทประมาณ 40-50 ปีมาแล้ว โดยมีไว้ใช้ประโยชน์เป็นโกดังเก็บน้ำตาล
2. การสร้างโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเข้าถึงแหล่งอ้อยที่ชาวไร่ที่ปลูก เพื่อประหยัดการขนส่งอ้อยและน้ำตาล
3. การลดยัตว์ราคาน้ำตาลนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากปริมาณน้ำตาลส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังต่างประเทศประมาณ 80% ซึ่งมีราคาเป็นไปตามตลาดโลก และภายในประเทศ 20% ซึ่งการลดยัตว์ราคาน้ำตาลน่าจะส่งผลดีต่อชาวไร่และโรงงาน
4. การลงทุนที่ประเทศกัมพูชาบริษัทมีแนวทางในการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นในบริเวณที่ไม่สามารถปลูกอ้อยได้ เช่น ต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น เพื่อเอามาเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงาน

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า แนวโน้มการลงทุนของบริษัทในปี 2561 เป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) ซึ่งแจ้งว่า ปัจจุบันในปี 2561 ทางบริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนที่เป็นโครงการขนาดใหญ่

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. สัดส่วนการผลิตน้ำตาลแต่ละประเภทของบริษัทเป็นอย่างไร
2. การมีนโยบายประกาศให้มีการลดยัตว์ราคาน้ำตาลในประเทศมีผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทอย่างไร
3. บริษัทมีแนวคิดที่จะผลิตน้ำตาลชนิดซูเปอร์ไฟน์หรือไม่

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) ซึ่งแจ้งประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทมีการผลิตน้ำตาลชนิดน้ำตาลรีไฟน์ส่งออกมากที่สุด ต่อมาเป็นน้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายดิบตามลำดับ ส่วนน้ำตาลสีน้ำตาล ทางบริษัทมีความสามารถที่จะผลิตได้แต่เนื่องจาก ความต้องการของตลาดยังมีน้อย
2. การประกาศลดยัตว์ราคาน้ำตาลในประเทศนั้น จะส่งผลดีให้กับบริษัทเนื่องจาก การไม่มีโควตามาจำกัดการขายน้ำตาลแล้วก็จะทำให้บริษัทสามารถขายน้ำตาลในประเทศได้มากขึ้น
3. การผลิตน้ำตาลซูเปอร์ไฟน์บริษัทกำลังศึกษาถึงความคุ้มค่าที่จะลงทุน เนื่องจากรัฐบาลยังมีการควบคุมโครงสร้างราคาขายน้ำตาลอยู่ แม้ว่าจะมีการประกาศลดยัตว์ราคาน้ำตาลแล้วก็ตาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

หนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 193 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 144 ราย รวมทั้งหมดเป็น 337 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,445,637,101 หุ้น และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 78

ปิดการประชุมเวลา 12.15 น.

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายรัชชัย ศุภผลศิริ)
เลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/ 2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โปรดแจ้งบริษัทฯ ได้ทาง e-mail: secretary@kslgroup.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561