

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 111 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 124 ราย รวมทั้งหมดเป็น 235 รายในขณะเปิดประชุม รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,182,532,272 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 72 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/ 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักนวัตกรรม |
| 4. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัช ชินธรรมมิตร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายสุภูมิ โตการณยศเรข | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน |
| 7. นายรวิทย์ ไรจนะโชติกุล | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน |
| 8. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายชนะชัย ชุตินาวพันธุ์ | กรรมการ |
| 10. นายการุณ กิตติสถาพร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 11. นายวรภัทร โตชนะเกษม | กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 12. นางอัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ | กรรมการอิสระ |
| 13. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 14. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 15. นางอินทรา สุขะนินทร์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 16. นางสาวนงลักษณ์ พิณนิติศาสตร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 17. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 18. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 19. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 20. นายชาติรี ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 21. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.นายรัชชัย ศุภผลศิริ

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/

2.นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวจันทิรา จันทราชย์โชติ

2. นายนิพัทธ์ ศิลาภากุล

3. นางสาวณัฐริดา จิตร์วัฒนาสุข

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการประชุม รวมถึงการลงคะแนนและการนับคะแนนและเรื่องอื่น ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3. บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.การออกเสียง วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และการประกาศผลการนับคะแนน

4.1 การออกเสียง

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติข้างต้น ให้ดำเนินการไปตามที่กำหนดนั้น

โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4.2 การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เพื่อประหยัดเวลาในการประชุมและเป็นไปตามวิธีปฏิบัติปกติในการประชุมผู้ถือหุ้น ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นงดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมอนุมัติหรือเห็นด้วย ถ้ามีผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่จัดให้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน สำหรับวิธีการนับคะแนนนั้น บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติมอีก

4.3 การประกาศผลการนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนนจะกระทำในแต่ละวาระนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่การนับคะแนนในบางวาระอาจต้องใช้เวลานาน ประธานที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างการนับคะแนน และจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้นในทันทีที่ได้รับผลการนับคะแนน

5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมเชิญให้พูดแล้วโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลด้วย รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วย

6. ในการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในปี 2562 นี้ บริษัทได้ส่งจดหมายเชิญพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้น ไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ที่โรงงานน้ำตาลนิวกังไทย อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (Bo Ploy Bio-Refinery Complex) และศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว โดยการเยี่ยมชมกิจการครั้งนี้ เป็นการเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน คือ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชมกิจการสามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะทำการสุ่มเลือก (random) จากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเยี่ยมชมกิจการและแจ้งยืนยันแก่ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นต่อไป

7. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รอรับคืนหน้าห้องประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯได้จัดให้มีสัปดาห์งานในการนับคะแนน ได้แก่

นางสาวณัฐธิดา จิตร์วัฒนสุข บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร) , กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักนวัตกรรม (นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย) , กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัชชัย ชินธรรมมิตร) และเลขานุการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ได้อนุมัติไว้กล่าวคือ

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ที่ประชุมอนุมัติ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 7 คนจึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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 2561

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวนเงิน 2,650,000 บาท

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (เป็นการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์ “ เราคือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ ”

พันธกิจ

1. สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่นาพื้นฐานของการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พัฒนาระบบการและเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. สร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทลดลง โดยมีสาเหตุจาก

1. รายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น
2. กำไรสุทธิปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวลดลง และในปี 2561

ไม่มีกำไรพิเศษจากการควบกิจการ

การปรับตัวลดลงของราคาน้ำตาลตลาดโลก

ช่วงปี 2560 ราคาน้ำตาลตลาดโลกซื้อขายอยู่ระดับ 15 -21 cents/lbs

จากนั้นในปี 2561 ราคาตกลงอย่างเร็วมาอยู่ที่ระดับ 11-15 cents/lbs

สืบเนื่องจาก ปริมาณผลผลิตในปี 2561 ออกมาดีและ Oversupply

คูลน้ำตาลโลก

อย่างไรก็ดี แนวโน้มคูลน้ำตาลคาดว่าจะเริ่มขาดคูลในปี 2562 ราว 1.3 ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณสต็อกน้ำตาลยังอยู่ในระดับปกติที่ 40%

ผลผลิตของกลุ่ม KSL

ปริมาณการผลิตในปี 2561 ของโรงงานในประเทศเติบโต 62% เนื่องจากโครงการที่ลงทุนไว้ได้ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในปี 2560 ส่งผลให้ผลผลิตทั่วประเทศ รวมถึงกลุ่ม KSL เติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยปี 2561 มีส่วนแบ่งการตลาดจากปริมาณอ้อย 8.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 7.3%

การเพิ่มขึ้นของปริมาณหีบอ้อย ส่งผลให้ :

ธุรกิจน้ำตาล

1. ต้นทุนต่อหน่วยผลิตลดลง
2. ปริมาณผลพลอยได้ กากน้ำตาลมีมากขึ้น

ธุรกิจไฟฟ้า

1. มีปริมาณเชื้อเพลิงจากกากอ้อยเพียงพอต่อความต้องการ ไม่มีต้นทุนเพิ่มเติมจากเชื้อเพลิงเสริม
2. สามารถขายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าได้มากขึ้น

ผลการดำเนินงาน – ในส่วนของความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility :CSR)

และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti – Corruption)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนที่เป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ของกลุ่ม KSL โดยชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทฯ เน้นการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมในปี 2561 นี้ อยู่ภายใต้แนวคิด “ ตามรอยพระราชาสถาบันคุณคำให้ยั่งยืน ” โดยการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม อันประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ คือ พนักงาน ชุมชนรอบโรงงาน เกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงาน คู่ค้า และหน่วยงานภายนอก ตัวอย่างกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปี 2561 เช่น

- 1.โครงการอบรมศาสตร์พระราชาสถาบันคุณคำให้ยั่งยืน และ โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายให้ผู้รับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจการปฏิบัติที่ทำให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- 2.พัฒนาพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่คัดเลือกจากศูนย์ที่ก่อตั้งไว้ 37 แห่ง ให้ชาวบ้านได้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้ด้วยรายได้เสริมและสร้างกลุ่มเครือข่ายที่สนับสนุนการกระจายผลผลิต
- 3.โรงเรียนเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยประสานงานกับโรงเรียนใน อ.ท่ามะกา กับ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจากฐานเรียนรู้ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว โดยมีเป้าหมายการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน และการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- 4.โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคล่า (ปีที่ 2) โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยและเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อยของโรงงานน้ำตาลท่ามะกา และโรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย เรียนรู้การบริหารรายรับรายจ่ายและการหารายได้เสริมแก่ครอบครัว

5.กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยถ่ายทอดความรู้ให้กับโรงเรียน ชุมชน และผู้สนใจภายนอก ที่เข้ามาศึกษา และดูงานและฝึกอบรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ตัวอย่างเช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นักเรียนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

1. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยมีระยะเวลาการรับรองสามปี (ถึง 9 มีนาคม 2563)
2. บริษัทฯมอบหมายให้สำนักบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบทำหน้าที่บริหารจัดการในองค์กรรวม ทั้งการประเมิน และการติดตามความเสี่ยงในด้านนี้ การให้ความรู้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การประสานงานภายใน
3. ในปี 2561 บริษัทฯมีกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันหลายประการ ตัวอย่างเช่น
 - ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและปรับปรุงคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - อบรมและทดสอบความรู้ของบุคลากรในสำนักงานใหญ่และโรงงานน้ำตาล 6 แห่ง เกี่ยวกับการตรวจสอบ การทุจริตและคอร์รัปชัน
 - ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในส่วนของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อนำผลการประเมิน มาจัดทำแผน/กิจกรรมในระยะต่อไป และนำมาพิจารณาเตรียมความพร้อมในการยื่นขอต่อการรับรอง (CAC- Recertification)
 - สนับสนุนหน่วยงานภายในในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ตามแบบ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงเรื่องทุจริต (Fraud Risk Assessment Tool) และนำมากำหนดปัจจัยเสี่ยงที่ สำคัญตลอดจนมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นๆ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทาน ข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการ

บริษัทฯ จะยื่นคำขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC- Recertification) ภายในธันวาคม 2562

ผลงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น

1. เป็น 1 ใน 100 บริษัทจะทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG100 จากสถาบัน ไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 4
2. บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ในกลุ่ม KSL ได้รับรางวัลด้านการจัดการของเสียภายในโรงงานผู้แทนบริษัทรับรางวัล 3Rs Awards, รางวัล Zero Waste Achievement Award 3Rs+ Awards ระดับเหรียญทองแดง ประจำปี 2561 จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3. บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ในกลุ่ม KSL รับรางวัลเครือข่ายอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของ ประเทศประจำปี 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องมาจากควันท่อไอเสียและการเผาหญ้า ทราบว่า ในโรงงานน้ำตาลบางแห่ง มีการรับซื้ออ้อยที่มีการเผาไปก่อนที่จะตัดเข้าสู่โรงงาน ไม่ทราบว่าทางโรงงาน มีมาตรการเกี่ยวกับ เรื่องนี้อย่างไร

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (นายมนู เลียวไพโรจน์) : ทางบริษัทฯได้แจ้งให้ชาวไร่อ้อยไม่ให้เผาอ้อยและไม่ให้ ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ในการที่จะส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน และในขณะเดียวกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการ

ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด จะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล เครือข่าย อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของประเทศประจำปี 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดี

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ : ขอชื่นชมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ตามที่แสดงใน รายงานประจำปี

ผู้ถือหุ้น : เนื่องจากปีที่แล้ว (ปี 2561) ประเทศไทยมีการปรับราคาน้ำตาลให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลก เพราะประเทศไทยมีการขายน้ำตาลแพงกว่าต่างประเทศ เนื่องด้วยรัฐบาลไทยมีนโยบายอุดหนุน (Subsidy) กรณีมีการเปลี่ยนทิศทางการผลิตแล้ว อุตสาหกรรมไทย เมื่อเทียบกับประเทศบราซิล หรือต่างประเทศ ประเทศไทยจะสู้กับเขาได้ไหม และจะกระทบกระเทือนกับ รายได้ของชาวไร่่อ้อยมากน้อยอย่างไร เมื่อบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่กำไรน้อยลง และต้องขายน้ำตาลมากขึ้น จะมีการปรับตัวอย่างไรในอนาคต เนื่องจากราคาน้ำตาลลดลงและมีการยกเลิกโควตาในประเทศด้วย

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (นายมนู เลียวไพโรจน์) : เมื่อ 25 ปีที่แล้ว ประเทศไทยอยู่ในอันดับท้ายๆ ในการส่งออก น้ำตาลไปต่างประเทศ แต่หลังจากที่ได้มีนโยบายที่เรียกว่าระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ที่ดำเนินงานร่วมกันระหว่างชาวไร่่อ้อย โรงงานน้ำตาลและส่วนราชการ ทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาลของไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น โรงงานในแต่ละโรงงานได้ดำเนินการ ลงทุน เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ในส่วนของผลผลิตของชาวไร่ก็สูงขึ้นด้วย เพราะฉะนั้น โดยรวมแล้วประเทศไทยสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ และประเทศไทยอยู่ในอันดับสองของโลก รองจากประเทศบราซิลในการ ส่งออกน้ำตาล ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศในเอเชียและต่างประเทศได้ สำหรับเรื่องผลกระทบนั้น มีบางส่วนคือเรื่อง ที่องค์การการค้าโลก (WTO) และประเทศบราซิล ได้กล่าวถึงประเทศไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านอุตสาหกรรมน้ำตาล โดยเฉพาะชาวไร่่อ้อยมาก แต่ประเทศไทยก็ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้น ในปัจจุบันจึงไม่มีปัญหาหรือเรื่องที่มี ผลกระทบที่สำคัญ นอกจากเรื่องที่อุตสาหกรรมน้ำตาลต้องมีปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่วนเรื่องอนาคตของ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ ด้วยเหตุว่าบริษัท มีการต่อยอดจากกระบวนการผลิตน้ำตาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น กากน้ำตาลสามารถนำไปใช้ ผลิตเอทานอล กากอ้อยสามารถนำไปใช้ผลิตเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และสุดท้ายกากหม้อกรองสามารถนำไปใช้ผลิตปุ๋ย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โรงงานพยายามดำเนินการให้สอดคล้องและครบถ้วน

ผู้ถือหุ้น : ในสมัยก่อนที่ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้เพราะได้มีการให้โควตาในประเทศขายแบบแพงๆ เนื่อง ด้วยปัจจุบันโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ทราบว่าถ้าให้เปรียบเทียบ ประเทศไทยยังสู้กับต่างประเทศได้หรือไม่ และรายได้ ของเกษตรกรจะไม่ต่ำเกินไป

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (นายมนู เลียวไพโรจน์) : อุตสาหกรรมน้ำตาลเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันในตลาดโลก พอสมควร เนื่องจากราคาตลาดโลกจะมีการผันผวนค่อนข้างมากและเปลี่ยนแปลงพอสมควร บางปีราคาตกลงมา บางปีราคาก็ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สลับกันไปสลับกันมา ขึ้นอยู่กับอุปทานของผลผลิต (Supply) ที่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ ซึ่งเป็น เช่นนี้ทั้งต่อประเทศไทย ประเทศบราซิล ประเทศแอฟริกาใต้ หรือประเทศอื่นๆ แต่จากการวิเคราะห์ของหลายๆ แหล่งเห็นว่าใน อนาคต ราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้น

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สำนักนวัตกรรม (นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย) : เรื่องระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 เข้าใจว่าอุตสาหกรรมไม่ได้รับการอุดหนุน (Subsidy) ในยุครัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ได้ตั้งฟรีเมียมนำเข้าบาทต่อกิโลกรัม เพื่อเอามาให้ชาวไร่โดยตรง ผลกระทบจากการลอยตัวมีทั้งทางบวกและทางลบ ทางบวกกับอุตสาหกรรมคือในกรณีที่มีราคาน้ำตาลในตลาดโลกสูง โดยหลักการก็จะเป็นไปตามราคาตลาด ส่วนผลกระทบต่อผู้บริโภคภายใน ก็จะกระทบไปตามภาวะราคาตลาดโลกเช่นกัน ในกรณีราคาที่น้ำตาลตลาดโลกลดลง ภาวะผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์จากกรณีนี้ เพราะฉะนั้น ในอนาคตอันใกล้ก็นับจากปัจจุบัน ความผันผวนในตลาดน้ำตาลทั้งประเทศไทยและต่างประเทศก็จะสูง ทั้งนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะจับจังหวะของราคาให้ได้ ในการที่จะเสนอซื้อหรือเสนอขาย

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) : ก่อนที่จะใช้นโยบายลอยตัวราคาน้ำตาล สมมติราคาในร้านค้าตั้งไว้ที่ 20 บาท แต่ราคาที่หน้าโรงงานกับฟรีเมียมนำเข้าบาทต่อกิโลกรัม 5 บาทสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช เมื่อหักภาษีการค้า (ก่อนที่จะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม โรงงานจะได้รับสิทธิสำหรับน้ำตาลทรายขาวที่ 12.30 บาทเท่านั้นเอง ส่วนน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่ 13.30 บาท ถ้าถามว่าการลอยตัวมีผลกระทบอย่างไร ต้องกลับมาดูว่าลอยตัวแล้วโรงงานได้สิทธิเท่าไรในระบบ สิ่งที่กระทบจริงของการลอยตัวครั้งนี้ คือในอดีตชาวไร่ได้เงิน 5 บาท เข้าไปสู่กองทุนและนำไปปล่อยกู้ให้ชาวไร่เพื่อที่ได้รับชดเชยราคาอ้อยที่คิดว่าต่ำกว่าต้นทุน ต้นละ 160 -170 บาท ในส่วนนี้ก็จะทำไม่ได้อีกต่อไป ผลกระทบจึงจะเกิดกับชาวไร่มากกว่าโรงงาน ในแง่ของโรงงานรายรับเดิมยังใกล้เคียงกับก่อนลอยตัว เนื่องจากไม่มีโควตา จะทำให้ราคาขายเกิดการแข่งขันกันระหว่างโรงงาน ราคาอาจจะลดลงมาบ้าง ปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่ 15 บาท น้ำตาลรีไฟน์ 16-17 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ก็มีผลกระทบบ้าง ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น โดยเฉพาะบราซิล ข้อได้เปรียบของประเทศไทย เพราะเป็นประเทศเดียวผู้ส่งออกหลักในเอเชีย บราซิลอยากขายที่นี้ ก็ขายได้ แต่ต้องเอาเรือวิ่งมา 45 วันจากท่าเรือประเทศบราซิล มาถึงก็ต้องทำพิธีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ราคาน้ำตาลที่บอกว่าผู้บริโภคบริโภคแพงกว่าในประเทศอื่น สิ่งที่ได้ยินกันมาตลอดนี้ไม่ถูกต้องเพราะไปเปรียบเทียบกับราคาตลาดโลก แต่ถ้าดูราคาท้องถิ่นในแต่ละประเทศในโลก ประเทศไทยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ราคาถูกที่สุด โดยราคาเฉลี่ยที่ขายในประเทศโดยทั่วไปจะอยู่ประมาณที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 1 กิโลกรัม หรือประมาณ 30 บาทต่อกิโลกรัม แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้คือแต่ละประเทศมีค่าเงินที่ไม่เท่ากัน อย่างปัจจุบัน ทุกธุรกิจของประเทศไทยก็มีความสามารถในการแข่งขันด้อยลง เพราะว่าเงินบาทแข็งค่าเป็น 31 บาท ทำให้บริษัทได้รับเงินในการส่งออกในรูปของเงินบาทลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ทางบริษัทต้องบริหารจัดการต่อไป ถ้าเปรียบเทียบต้นทุน ประสิทธิภาพของโรงงานประเทศไทยไม่ได้แพ้ประเทศบราซิล เทคโนโลยีหรือความทันสมัยของโรงงานประเทศไทยไม่แพ้ใครในโลก เหลืออย่างเดียวเราไม่สามารถบังคับทุกประเทศในโลกให้ปฏิบัติตามกติกาขององค์การการค้าโลก (WTO) จะเห็นได้ว่าผลผลิตน้ำตาลที่เติบโตใน 2 ปีที่ผ่านมา มาจากประเทศอินเดีย ซึ่งรัฐบาลของประเทศอินเดีย อุดหนุน (Subsidy) ส่งผลให้มีการบิดเบือนราคาตลาดโลกในเวลาต่อมา

ผู้ถือหุ้น : ปริมาณการขายน้ำตาลเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 กับปี 2561 ขายได้กี่ตันและในปี 2562 คาดว่าจะขายน้ำตาลได้เท่าไร

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์) : ในปี 2561 ขายน้ำตาลได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,000,000 ตัน และปี 2560 ขายน้ำตาลได้ประมาณ 600,000 ตัน สำหรับปี 2562 แนวโน้มการขายน้ำตาลน่าจะใกล้เคียงกับปี 2561 คือประมาณ 1,000,000 ตัน

ผู้ถือหุ้น : กำลังการผลิตของโรงงาน (full capacity) เป็นเท่าไร

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์) : สำหรับในปี 2561 เป็นปีที่หีบอ้อยได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา และปริมาณการผลิตสามารถทำได้เต็มที่ ถ้าโรงงานมีอ้อยเพิ่มเติม อีกทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตคือการยืดระยะเวลาการผลิตให้ยาวออกไป โดยที่ไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรอะไรเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น : ราคาอ้างอิงในตลาดโลก ที่ขายส่งออกไปต่างประเทศ ใช้ราคาของทางประเทศบราซิลหรือไม่

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (นายมนู เลียวไพโรจน์) : ราคาที่ใช้คือราคาของตลาดลอนดอน - นิวยอร์ก

ผู้ถือหุ้น : ได้อ่านรายงานของบลูมเบิร์ก ซึ่งทราบว่าในปี 2562 จะเป็นปีที่ดีของน้ำตาลทราย เกิดจากเอลนีโญกับลานีญา คิดว่าจริงหรือไม่

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (นายมนู เลียวไพโรจน์) : การวิเคราะห์นี้ น่าจะมาจากข้อมูลต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นมุมมองที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ผู้ถือหุ้น : ภาษีน้ำตาลที่เกิดขึ้นในเครื่องต้มน้ำตาลมีผลกระทบต่อทางบริษัทอย่างไรหรือไม่

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) : ภาษีน้ำตาลเพิ่งจะเริ่มใช้อาจจะต้องเฝ้ามองผลกระทบในระยะยาวต่อไป การบริโภคน้ำตาลในประเทศปีที่ผ่านมาลดลงเล็กน้อย ปัจจุบันมีเครื่องต้มออกมาใหม่ๆที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำลงหรือไม่มีน้ำตาล ซึ่งก็ยังไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค บริษัทฯยังผลิตน้ำตาลทรายเท่าเดิม เพราะสามารถส่งออกน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบได้อยู่ในขณะเดียวกัน น้ำตาลภายในประเทศยังส่งได้ที่ไม่เกิน 20% และ 80% จะเป็นการส่งออกต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้น : สาเหตุที่ในปี 2561 ที่ผ่านมายาน้ำตาลได้รวมทั้งสิ้น 1,000,000 ตัน เกิดจากอะไร

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) : ทางบริษัทฯมีการลงทุนขยายโรงงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพอสมควรและโครงการที่ลงทุนไว้ได้ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยส่งผลให้ผลผลิตทั่วประเทศเติบโต โดยประเทศไทยมีอ้อยเป็นสถิติใหม่ที่ 130 กว่าล้านตัน และรวมถึงที่ทางบริษัทฯได้ลงทุนขยายเครื่องจักรมาตลอด พร้อมกับที่เพิ่มโรงงานใหม่ที่จังหวัดเลย ทำให้สามารถเดินเครื่องจักรเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และขอให้รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายมีชัย ปิยะวิเศษวัฒน์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายมีชัย ปิยะวิเศษวัฒน์) นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	45,542	42,991	31,255	28,976
หนี้สินรวม	26,903	24,898	22,387	19,249
รายได้จากการดำเนินงานรวม	17,813	15,623	9,819	8,416
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,702	3,180	(88)	2,143
กำไรสุทธิ	848	1,970	(566)	1,312
กำไรต่อหุ้น	0.19	0.45	(0.128)	0.297

ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ดังนี้ :

1. สอบถามว่าในหน้า 108 ในรายงานประจำปี 2561 มีกำไรขั้นต้นที่นับว่าดีแต่เหตุใดงบการเงินเฉพาะกิจการ ในส่วนกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจึงติดลบ
 2. กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยปี 2560 มีแต่ ปี 2561 เหตุใดถึงไม่มี
 3. ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นเพราะอะไร
- บริษัทควรจะจัดการประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโดยตรง เช่น การขาดทุนจากการด้อยค่า เป็นต้น

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์) :

1. สาเหตุเนื่องจากมีกำไรขั้นต้นจากการขายเพิ่มขึ้นน้อยกว่าค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายสูงขึ้น เพราะราคาขายเฉลี่ยลดลง แต่ปริมาณขายมากขึ้น
2. สืบเนื่องมาจากในปี 2560 บริษัทได้นำธุรกิจบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจเอทานอลไปรวมกับธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพของกลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเป็นบริษัทใหม่ ในทางบัญชี เปรียบเสมือนเป็นการขายบริษัทย่อยและไปถือบริษัทร่วมแห่งใหม่ จึงมีกำไรส่วนนี้เกิดขึ้น แต่ปี 2561 ถือเสมือนว่าขายออกไปแล้วจึงทำให้การทำธุรกรรมกับบริษัทดังกล่าวไม่มี
3. ชี้แจงว่าต้นทุนทางการเงินที่สูง สาเหตุหลักมาจากที่บริษัทหีบอ้อยเพิ่มขึ้น 62% และมีการใช้เงินหมุนเวียนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น

ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ดังนี้ :

1. สอบถามว่าในหน้า 108 ในรายงานประจำปี 2561 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายในปี 2561 สูงขึ้นจากปี 2560 เป็นเพราะอะไร
2. สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของกำไรของการส่งออกและกำไรของภายในประเทศอะไรมากกว่ากัน
3. สอบถามว่าในหน้า 143 ในรายงานประจำปี 2561 ในเรื่องของการด้อยค่าที่เพิ่มขึ้นในบริษัท Wynn In Trading Co.,Ltd. เกิดจากสาเหตุใด
4. สอบถามว่าในหน้า 143 ในรายงานประจำปี 2561 เหตุใด Koh Kong Plantation Co.,Ltd. ในปี 2560 และ ปี 2561 จึงขาดทุน

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์) :

1. สาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายที่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจากปริมาณการจัดจำหน่าย โดยเป็นค่าขนส่งและค่าจัดเก็บที่คลังสินค้า
2. สืบเนื่องจากการลอยตัวน้ำตาลในปีที่ผ่านมา ราคาสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมนำส่งกองทุนอ้อยและน้ำตาลที่บริษัทได้รับมาทั้งในส่วนภายในประเทศเมื่อเทียบกับราคาขายต่างประเทศแล้วใกล้เคียงกัน
3. เป็นการสะท้อนผลการดำเนินงาน และมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทปลูกอ้อยที่กัมพูชา คือ Koh Kong Plantation Co.,Ltd.

4. เป็นการประมาณการต่อค่าในการลงทุน หลัก ๆจะพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินและผลการดำเนินงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) : เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ราคาตลาดโลกลดลง และราคาอ้อยสูงกว่าราคาน้ำตาล ทางคณะกรรมการของ Koh Kong Plantation Co.,Ltd. มีมติให้หยุดดำเนินกิจการชั่วคราวประมาณ 3 ปี เพื่อดูสถานการณ์ราคาน้ำตาล

ผู้ถือหุ้น : สอบถามในหน้า 8 ในรายงานประจำปี 2561 เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ดังนี้ :

1. ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2561 เทียบกับปี 2560 ค่าจ่ายเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และรายได้จากการดำเนินงานสูงขึ้น
2. การประกอบกิจการของโรงงานที่เกาะกงเปิดดำเนินการเมื่อใด และสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร และสถานการณ์การลงทุนในลาวเป็นอย่างไร
3. ที่เกาะกงยังมีการส่งเสริมการปลูกอ้อยอยู่หรือไม่ และผลจากการส่งเสริม ปัจจุบันยังมีการปลูกอยู่หรือไม่ และไปขายให้ใคร ต้นทุนที่เกาะกงสูงกว่าประเทศไทยเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) : โรงงานน้ำตาลที่ประเทศลาว มีการลงทุนมาแล้วประมาณ 10 ปี มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยบริษัทมีการดำเนินการส่งเสริมให้ชาวไร่ในพื้นที่ปลูกอ้อย ซึ่งอ้อยที่ชาวไร่ปลูกก็มีคุณภาพที่ดี จึงทำให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบในโรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีปัญหาเรื่องค่าขนส่งที่ค่าใช้จ่ายสูงเพราะลาวไม่มีท่าเรือต้องขนส่งมาส่งทางเรือที่ประเทศไทยอีกทอดหนึ่ง ส่วนโรงงานน้ำตาลที่ประเทศกัมพูชา มีการลงทุนมาแล้วประมาณ 10 ปี ยังคงมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่มีน้ำฝนมาก ทำให้ปลูกได้บางส่วน ชาวบ้านส่งอ้อยได้ไม่เพียงพอกับความต้องการหีบจึงต้องจัดซื้อจากไร่อ้อยอื่น ๆ เพิ่มเติม และราคาอ้อยสูงกว่าราคาน้ำตาล ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ให้หยุดดำเนินกิจการชั่วคราวรอดูสถานการณ์ราคาน้ำตาลอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้น : ทำไมต้องไปลงทุนในประเทศลาวหรือประเทศกัมพูชา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) : รัฐบาลลาวให้สัมปทานพื้นที่ในการเพาะปลูกอ้อยประมาณสี่หมื่นกว่าไร่ และรัฐบาลกัมพูชาให้สัมปทานพื้นที่ในการเพาะปลูกประมาณสองแสนไร่ ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกแปลงใหญ่ขนาดนี้ในประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น : ต้นทุนในการจัดจำหน่ายมีวิธีการคิดอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) : ผลผลิตน้ำตาลจากปี 2561 มีผลผลิตมากขึ้น น้ำตาลขายไม่หมด ทำให้สต็อกคงเหลือที่จะต้องนำมาขายในปี 2562 ซึ่งราคาตลาดปรับตัวลดลงและมีค่าใช้จ่ายจากการขนส่งไปรอส่งมอบที่ท่าเรือเพิ่มขึ้น มีดอกเบีย่เกิดจากการขายน้ำตาลไม่ได้ ทำให้มีการกู้ธนาคารเพิ่ม จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

ผู้ถือหุ้น : ในหน้า 138 ในรายงานประจำปี 2561 มีข้อซักถามว่าสินค้าคงเหลือน้ำตาลทรายและกากน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นในปี 2561 และกากอ้อยลดน้อยลงในปี 2561 แสดงว่ากากอ้อยถูกนำไปใช้มากขึ้นหรือไม่ และทางบริษัทจะบริหารจัดการอย่างไร

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์) : บริษัทฯผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายมากขึ้นในปี 2561 ซึ่งมีกำไรดีกว่าน้ำตาล จะมีสต็อกกากอ้อยลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ก็เพียงพอสำหรับฤดูกาลผลิตปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น : สอบถาม ESOP ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายมีชัย ปิยะวิเศษวัฒน์) : เป็นการอนุมัติออก ESOP((Employee Stock Option Program) ให้กับผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) แต่ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้ทำ IPO จึงยังไม่ได้มีการจัดสรร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,230,164,531 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	31,352 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	2,535,192 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ คือ 3,232,731,075 หุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายมีชัย ปิยะวิเศษวัฒน์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายมีชัย ปิยะวิเศษวัฒน์) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัทโดยไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิ (งบเฉพาะของกิจการ) ประจำปี 2561 จำนวน 566,206,169 บาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดอาจพึง

ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2559-2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินรวม	848	1,970	1,426
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	(566)	1,311	234
3. จำนวนหุ้น	4,410,232,619	4,410,232,619	4,410,232,619
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.05	0.05	0.10
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	220.51	220.51	441.02
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินรวม	26.00	11.19	30.92
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	n/a	16.81	188.24

ผู้ถือหุ้น : ในการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้เครดิตภาษี ดังนั้นกำไรที่เสียภาษีของบริษัทฯ ร้อยละ 25 หดแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่หมดทำไมไม่นำมาใช้ให้หมดก่อน

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)(นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์) : ในส่วนอัตราร้อยละ 25 หรือ ร้อยละ 30 ในอดีต จำนวนที่เหลือไม่พอที่จะจ่ายในงวดเดียวทั้งหมด ปี2561 ทางบริษัทฯจึงพิจารณาจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้น : เงินที่มาจ่ายปันผลในครั้งนี้ เามาจากส่วนหนึ่งของกำไรสะสมหรือไม่

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)(นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์) : เป็นเงินกำไรสะสมทั้งก่อน

ผู้ถือหุ้น : ในเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมเยอะเอาเงินกำไรสะสมที่มีอยู่ไปลงทุนธุรกิจอื่นบ้างหรือไม่

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ(นายมนู เลียวไพโรจน์) : อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องพิจารณาในรายละเอียด รวมถึงสถานการณ์ต่อไป

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ : บริษัทฯยังถือว่าเป็นบริษัทที่มีความเติบโต (growth company) แม้จะมีลักษณะการดำเนินธุรกิจค่อนข้างอนุรักษ์นิยม (conservative) อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าบริษัทฯควรให้ความสนใจกับการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่สำคัญ เช่น ต้นทุนขายและบริการ ต้นทุนแปรผันต่างๆ เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดอาจพึงถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,232,731,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ ประธานกรรมการได้เชิญให้กรรมการที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 10.5 ที่กำหนดว่า “กรรมการบริษัทที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย” ได้แก่ 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร 3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย 4. นายชลัช ชินธรรมมิตร 5. นายชาติรี ชินธรรมมิตร 6. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ 7. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังต่อไปนี้

1. นายมนู	เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ
2. นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3. นายพรศิลป์	แต้มศิริชัย	กรรมการ
4. นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
5. นายชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
6. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ
7. นางสาวนงลักษณ์	พินันตีสาสตร์	กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	3,228,513,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8695
ไม่เห็นด้วย	4,217,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1305
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
2.นายจำรูญ ชินธรรมมิตร		กรรมการ	
เห็นด้วย	3,231,510,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9622
ไม่เห็นด้วย	1,220,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0378
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3.นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย กรรมการ

เห็นด้วย	3,230,079,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.918
ไม่เห็นด้วย	2,651,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.082
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการ

เห็นด้วย	3,229,988,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9152
ไม่เห็นด้วย	2,742,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0848
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.นายชาติรี ชินธรรมมิตร กรรมการ

เห็นด้วย	3,230,059,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9174
ไม่เห็นด้วย	2,671,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0826
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6.พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,231,248,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9541
ไม่เห็นด้วย	1,482,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0459
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7.นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,232,699,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	31,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานฯ จึงขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

เลขานุการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท 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 |

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ : การพัฒนาและผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัทอาจทำได้หลายทาง เช่น มีแผนพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล การมีประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร และประกันชีวิตของกรรมการที่มีอายุเกินกว่า 50 ปี เป็นต้น

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	3,232,699,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	31,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวจันทรา จันทราชัยโชติ	6326	1
2. นางสาววิมลพร บุญยะเจียร	4067	5 (2554-2558)
3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	4315	-
4. นายชูพงษ์ สุรชติกาล	4325	-

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,715,000.-บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(หน่วย:บาท)	ปี 2562	ปี 2561
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,485,000.-	1,450,000.-
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,230,000.-	1,200,000.-
รวม	2,715,000.-	2,650,000.-

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ : บริษัทฯควรศึกษาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนเนื่องจากปัจจุบันนี้มีหลักเกณฑ์ใหม่ๆในหลายสมาคมที่เกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดังนี้

- นางสาวจันทรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 หรือ
- นางสาววิมลพร บุญยะเจียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ
- นางสาวดวงฤดี ชูชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือ
- นายชูพงษ์ สุรชติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,715,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,232,699,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	31,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น : สอบถามประเด็นต่างๆดังนี้

1. บริษัท ราชชาอุรส จำกัด ที่ลงทุนถือหุ้นอยู่ 42.76% กำไรดีหรือไม่
2. บริษัทจะบริหารจัดการน้ำตาลอย่างไร เมื่อราคาน้ำตาลยังเป็นแบบนี้และต้องการกากอ้อยเพื่อมาทำไฟฟ้า
3. ถ้าเงินบาทยังแข็งค่าอยู่ ธุรกิจเราจะเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร) :

1. บริษัท ราชชาอุรส จำกัด ไม่ได้เป็นบริษัทรวม ทางบริษัทฯไม่ได้ลงทุนในบริษัท ราชชาอุรส จำกัด แต่ผู้ถือหุ้นบางส่วนได้ลงทุน
2. กากอ้อยจะต้องหีบอ้อยให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปซื้อจากภายนอก
3. ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ทำให้ได้เงินบาทน้อยลงจากการส่งออกน้ำตาลซึ่งค้าขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ : มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ควรให้ความสนใจต่อความเสี่ยงจากความผันผวนต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบสูง เช่น อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและมีแผนลดความเสี่ยงนั้นๆ

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 163 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 147 ราย รวมทั้งหมดเป็น 310 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,232,731,075 หุ้น และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 73

ปิดการประชุมเวลา 12.15 น.

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายรัชชัย สุภผลศิริ)
เลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/ 2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โปรดแจ้งบริษัทฯ ได้ทาง e-mail: secretary@ksigroup.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562