รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจริยา เพียรเป็นนิตย์ (เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 87 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 18 ราย และรับมอบฉันทะ 69 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,277,163,544 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 74.3082 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) ซึ่งได้รับการจัดทำแบบประเมินระบบการประชุมของผู้ให้บริการ ว่ามีความสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย, กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u> จำนวน 19 คน ดังนี้

<u>กรรมการที่ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม</u>

1. นายมนู	เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายชลัช	ชินธรรมมิตร์	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายพรศิลป์	แต้มศิริชัย	กรรมการ
6. นายสุขุม	โตการัณยเศรษฐ์	กรรมการ
7. นายธวัทชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการ
8. นางอินทิรา	สุขะนินทร์	กรรมการ
9. นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร์	กรรมการ
10. นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร์	กรรมการ
11. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร์	กรรมการ
12. นายชาตรี	ชินธรรมมิตร์	กรรมการ

<u>กรรมการที่ร่วมประชุมผ่านระบบ Online</u>

13. นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร์	กรรมการ
14. นายชนะชัย	ชุติมาวรพันธ์	กรรมการ
15. นายธัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
16. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
17. นายวรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
18. นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
19. นางอัญชลี	พิพัฒนเสริญ	กรรมการอิสระ

<u>กรรมการที่ลาประชุม</u>

1. นายตระการ	ชุณหโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 19 คนเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม <u>ร้อยละ 95</u>

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายอิศเรศ	จรรยาวรรณสิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
2. นางกัลยรัตน์	สุมิตร	เลขานุการบริษัท

<u>ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</u>

1. นางสาววิมลพร	บุณยัษเฐียร
2. นายนิพัทธ์	ศิลาภากุล
3. นายปิยะพัทธ์	ปรีชาลัย

จากนั้น นางสาวจริยา เพียรเป็นนิตย์ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

<u>ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน</u>

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มลงคะแนนโดยจะปรากฏหน้าจอลงคะแนนเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังนั้น ในการลงคะแนนดังกล่าวจะไม่ปรากฏบัตรเสียแต่อย่างใด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่กดลงคะแนน ในระบบจะถือว่ามีมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

<u>หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง</u>

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุม

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้ว จะรีบแจ้งที่ประชุมให้ทราบโดยทันที

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

<u>หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม</u>

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้กดปุ่มส่งคำถาม โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม หรือจองคิวเพื่อถามคำถามด้วยตนเอง โดยกดปุ่มส่งคำถาม หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบออนไลน์ตามลำดับ โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เปิดไมโครโฟนให้ท่านนั้น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม Unmute ที่ปรากฏที่หน้าจอรับชมการประชุมของท่านเพื่อเปิดไมค์ และถามคำถามด้วยตนเอง (สัญลักษณ์รูปไมโครโฟนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว) โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้จบในแต่ละวาระ

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

<u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม</u>

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจมีภาพและเสียงของท่านในการบันทึกดังกล่าว เพื่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ของกลุ่ม บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566</u>

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร์) และเลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ทั้งในส่วนของธุรกิจและในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) และการกำกับดูแลกิจการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

<u>ส่วนที่ 1. การปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566</u>

เลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมตามที่ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยละเอียดแล้ว จึงขอนำเสนอมติที่ประชุมและผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ได้อนุมัติไว้ กล่าวคือ

<u>วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565</u>

ที่ประชุมรับทราบ

<u>วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565</u>

ที่ประชุมอนุมัติ

<u>วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565</u>

ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

<u>วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

<u>วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ</u>

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกล่าวคือ

<u>1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)</u>		
<u>ประเภทกรรมการ</u>	**<u>ตำแหน่ง</u>**	**<u>ปี 2566</u>**
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	45,000 บาท/เดือน
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
	กรรมการ	25,000 บาท/เดือน
<u>2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส – รายปี)</u>		
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
<u>3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เบี้ยประชุม – รายครั้ง)</u>		
กรรมการบริษัท	ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร	ประธาน	7,200 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ	ประธาน	10,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	7,200 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน **กรรมการกำกับดูแลกิจการ**	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด		ไม่มี
งบค่าตอบแทนรวม – กรรมการ 21 คน (รายเดือน + โบนัส)		14,200,000.- บาท/ปี

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,939,000 บาท

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (เป็นการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น)

ส่วนที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2.1 ผลการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจ และ ภาพรวมของการดำเนินงานในปี 2566

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร์) แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์และพันธกิจมีดังนี้

วิสัยทัศน์ “ เราคือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ ”

พันธกิจ

1. สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าสูง
3. พัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และระบบงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเติบโต
4. พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
5. ส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา เพื่อขยายตัว และเติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ

ภาพรวมผลการดำเนินงาน KSL Group ปี 2566

จากทิศทางการบริโภคน้ำตาลที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังผ่านพ้นสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับราคาน้ำตาลดิบส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ในปี 2566 ผลประกอบการของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม KSL Group มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 18,301 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 16,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,972 ล้านบาท เป็นผลมาจากราคาน้ำตาลตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน และอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทที่ยังคงค่อนข้างอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม จากต้นทุนที่สูงขึ้นส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ก่อนรายการพิเศษ สำหรับปี 2566 จำนวน 2,844 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 363 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิส่วนของบริษัท ในปี 2566 จำนวน 904 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 417 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจโรงงานน้ำตาลที่สะหวันนะเขต ในประเทศลาวยังคงมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยต่อเนื่องจากปัจจัยบวกของราคาน้ำตาลตลาดโลกและจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับปีการผลิต 2566/2567 กลุ่มธุรกิจน้ำตาลคาดว่าประมาณอ้อยในประเทศจะลดลงร้อยละ 10-15 เป็น 83 ล้านตันจาก 94 ล้านตัน ในปี 2565/2566 จากผลกระทบด้านภัยแล้ง อย่างไรก็ตามจากปัจจัยบวกอื่น ๆ บริษัทจะยังคงมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

แนวโน้มของธุรกิจน้ำตาลในปี 2567

1. ปริมาณผลผลิตลดลงจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย คาดการณ์ปริมาณอ้อยและผลผลิตน้ำตาลลดลง 15%-20%
2. การส่งออก ราคาน้ำตาลมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยสัดส่วนปริมาณการส่งออกจะเพิ่มขึ้น
3. เพิ่มกำลังการผลิตในการขายไฟให้ EGAT/PEA โดยเน้นพลังงานชีวมวลเพื่อสนับสนุนเรื่อง ESG
4. มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Organic และขยายตลาดในช่องทางใหม่ๆ มากขึ้น

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

งบการเงินรวมรายได้ลดลง 417 ล้านบาท (เมื่อเทียบกับปี 2565 มีกำไร 1,321 ล้านบาท ปี 2566 มีกำไร 904 ล้านบาท)
รายได้หลักจากงบการเงินเพิ่มขึ้น 13% (เมื่อเทียบกับปี 2565 = 16,329 ล้านบาท; ปี 2566 = 18,449 ล้านบาท)

ผลการดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการ

งบเฉพาะกิจการจากปี 2566 มีกำไร 1,017 ล้านบาท ลดลง 1,415 ล้านบาท (เมื่อเทียบกับปี 2565 มีกำไร 2,432 ล้านบาท)
รายได้จากงบเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น 4% (ปี 2565 = 9,322 ล้านบาท; ปี 2566 = 9,726 ล้านบาท)

ธุรกิจน้ำตาล (Sugar Business)

ปริมาณอ้อยทั่วประเทศ : ปริมาณอ้อยเข้าหีบของปี 2565/2566 ของทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการฟื้นตัวขึ้นจากผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งในประเทศไทยติดต่อกันในช่วง 2 ปีการผลิตที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัทจากปีก่อน

แต่อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าในปี 2566/2567 ปริมาณอ้อยจะลดลงจากปี 2565/2566 จากสภาพอากาศที่ไม่อำนวยต่อการเพาะปลูก โดยจะมีอ้อยเข้าหีบอยู่ที่ประมาณ 82.4 - 90 ล้านตันอ้อย

ปริมาณอ้อยของกลุ่ม KSL : ในปีการผลิต 2565/2566 ที่ผ่านมา KSL มีสัดส่วนการหีบอ้อย ประมาณ 7.04% (ปีก่อน : 7.13%) โดยปริมาณอ้อยทั่วประเทศที่ใกล้เคียงปีก่อน ทำให้มีการแข่งขันของโรงงานโดยรอบสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในปี 2566/2567 ปริมาณการหีบอ้อยจะลดลงประมาณ 10 - 20% จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลตลาดโลก

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลตลาดโลก ปัจจุบันจะค่อนข้างแกว่งตัว แต่ยังคงสูงกว่า 20 เซ็นต์

ธุรกิจพลังงาน (Energy Business)

ปัจจัยหลักๆในปี 2566 ที่มีผลกระทบ - ธุรกิจไฟฟ้า

1. ธุรกิจไฟฟ้าดำเนินงานโดยบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (บริษัทย่อย)
2. รายได้จากการขายไฟฟ้าปี 2566 เพิ่มขึ้น 361 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.3 จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และราคาขายไฟเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากค่า FT
3. กำไรจากธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อันมีเหตุผลหลักจากปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากค่า FT

2.2 ผลการดำเนินงาน - ในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) และการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

เลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ระดับ BBB จากการส่งข้อมูลกระบวนการทางธุรกิจเข้าร่วมการคัดเลือกในปีแรก และได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL GROUP เป็นกลุ่มธุรกิจน้ำตาล และพลังงานหมุนเวียน ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาเพื่อสร้างสุขที่ยั่งยืน ให้แก่ชุมชน และสังคมองค์รวม มาร่วม 8 ทศวรรษ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals :UN SDGs) ใน 12 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ผ่านกรอบการดำเนินงานขององค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขที่ยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

1. โครงการ KSL เพื่อการศึกษาที่เข้าถึง และเท่าเทียม บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาของเยาวชน และโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของระบบการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เยาวชนทุกคน สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม อันเป็นการมอบโอกาส และสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเยาวชน อาทิ สนับสนุนทุนการศึกษา, สนับสนุนยานพาหนะรับ – ส่งนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล, บริจาคอุปกรณ์การเรียน, สนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นต้น

2. โครงการ KSL รักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน และชุมชนตระหนักถึงปัญหา และร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน อาทิ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว, ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อสร้างแหล่งอาหาร, อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สร้างฝายชะลอน้ำ, การจัดการขยะ เป็นต้น

3. โครงการ KSL Care โรงพยาบาลเพื่อชุมชน บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง อาทิ สนับสนุนงบประมาณพัฒนาโรงพยาบาล, สนับสนุนอุปกรณ์ – เครื่องมือทางการแพทย์, จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการชุมชน เป็นต้น

4. โครงการ “ปลูกต้น(ไม้) ต่อทุนอนาคต” ปลูกต้นไม้แสนต้น สู่วิถีสังคมคาร์บอนต่ำ บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ และเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ปลูกต้น(ไม้) ต่อทุนอนาคต” ปลูกต้นไม้แสนต้น สู่วิถีสังคมคาร์บอนต่ำ โครงการในความร่วมมือระหว่างมูลนิธินวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นำบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกหน่วยงานในสังกัดจังหวัดหนองคาย 15,000 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ และเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน และคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

5. โครงการ KSL Blood Hero บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัดโครงการ KSL Blood Hero นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สร้างโอกาสแห่งการให้ และส่งต่อการให้ที่ยั่งยืนสู่เพื่อนมนุษย์ แก้ไขวิกฤตขาดแคลนโลหิตสำรอง เป็นประจำทุก 3 – 4 เดือน โดยปัจจุบันจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการช่วยเหลือ และแบ่งปันให้กับสังคม

6. KSL Group ร่วมกับ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ จัดเดิน – วิ่งการกุศลหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เขื่อนศรีจัดกิจกรรม เดิน - วิ่งการกุศล (SRINAGARIND DAM CHARITY RUN 2023) Run for FunD ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์หารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่

อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่างจังหวัด

2. การกำกับดูแลกิจการ

1. ในปี 2566 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปีในระดับดีเลิศ (Excellent) เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัดทำการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (CGR 2023)

2. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ประจำปี 2566 (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรวมถึงในด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

3. ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดทำนโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัทเคเอสแอลซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี อีกทั้งมีการเผยแพร่สื่อสารแก่พนักงานในทุกระดับขององค์กร รวมถึงบุคคลภายนอกอันเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ www.kslgroup.com/การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง **ไม่กระทำการอันใด** ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อลดหรือขจัดการคอร์รัปชั่นอันเป็นเหตุของความเหลื่อมล้ำในการประกอบธุรกิจ เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและบ่อนทำลายสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและวางแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของไทยและต่างประเทศ

ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สำคัญ ดังนี้

1. เผยแพร่และสื่อสารทำความเข้าใจในจรรยาบรรณของเคเอสแอล และ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้พนักงานทุกคนรับทราบ ปฏิบัติ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ หรืองาน KSL CG & Anti-Corruption Week ภายใต้ธีม “ESG & Do the Right Thing” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2566

2. จัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านข้อสอบวัดความรู้ความเข้าใจ (KSL CG E-Testing) กับพนักงานทั้งกลุ่มบริษัทฯ

3. สื่อสารความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (KSL Family News) แก่พนักงานทุกคนและพนักงานบริษัท BBGI

4. จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) เพื่อเป็นช่องทางในการรายงาน กรณีมีการพบเห็นการฝ่าฝืนกฎ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

5. เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ภายใน (Intranet) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

6. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและร่วมมือกับบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการจัดนิทรรศการงานศิลปะและประกวดผลงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้บริษัทพันธมิตรและบุคคลภายนอกเยี่ยมชมนิทรรศการได้

4. ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการทำงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านโครงการ KSL Innovation Awards 2566 โครงการที่ส่งเสริมค่านิยมองค์กรในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการสร้างผลงานด้านนวัตกรรม (Innovation) โดยในปีนี้ผลงาน “BVP Smart sequence” และผลงาน “เพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงกากอ้อย” ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท

ทั้งนี้ ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะ การเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	**39,798**	**41,650**	**26,197**	**26,663**
หนี้สินรวม	**18,221**	**20,287**	**15,170**	**16,413**
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	**21,577**	**21,363**	**11,027**	**10,250**
รายได้จากการดำเนินงานรวม	18,449	16,329	9,726	9,322
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,545	2,148	1,700	3,041
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ส่วนของบริษัทใหญ่	**904**	**1,321**	**1,017**	**2,432**
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	**0.205**	**0.300**	**0.231**	**0.551**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น): 1. ปี 2565/2566 ขาดทุนจากการ Hedging เท่าไหร่และนโยบายการทำ hedging เป็นอย่างไร

2. ปี 2566/2567 จะมีขาดทุนจาก Hedging อีกไหม

นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO): ขาดทุนจาก Hedging สำหรับปีนี้ แยกตามรายการตามธุรกรรมประมาณ 800 ล้านบาท ทั้งนี้ตัวที่ขาดทุนสามารถชดเชยจากราคาขายน้ำตาลในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สุทธิแล้วจะเสมอตัว KSL มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งบริษัทไม่ได้ทำกำไรจากธุรกรรม Hedging โดยตรง และในปีหน้าจะมีการขาดทุนจาก Hedging อีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าปีหน้าตลาดมีความผันผวนของราคามากน้อยแค่ไหน

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO): การขายน้ำตาลมีทางเลือก 2 อย่าง หากขายให้โดยตรงกับผู้ซื้อหรือเทรดเดอร์ รายการ Hedging Gain / Loss จะไม่มิ เพราะจะไปปรากฏในบัญชีของเทรดเดอร์ แต่ถ้าเรายังไม่ได้ขายแล้วเราคิดว่าเราจะเก็บน้ำตาลเอาไว้ขายในกลางปีหรือปลายปี เมื่อชาวไร่ทำราคาล่วงหน้าไปแล้วเราไม่สามารถจะอยู่เฉยได้ เพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยง เมื่อชาวไร่ล็อคราคาไปแล้ว เราก็ต้องมีส่วนที่ตามราคาชาวไร่ก็ต้องมีการทำในบัญชีของเราเอง ก็จะเกิดขึ้น Hedging Gain / Loss ส่วนปีที่ผ่านมาที่สูงก็เพราะว่าประมาณเดือนเมษายนราคาปรับตัวขึ้นสูงตั้งแต่ 20-21 เซ็นต์ ขึ้นมาสูงถึง 26-27 เซ็นต์เมื่อชาวไร่ทำราคาขายตั้งแต่ 20-21 เซ็นต์ เราก็ต้องตามเค้าเพราะเราไม่รู้ ไม่มีใครรู้จริง ๆ ว่าถ้าเราไม่ทำแล้วถ้าราคาลงมาถึง 18-17เซ็นต์แล้วก็คือว่าเราเสียโอกาส ต้นทุนอ้อยอยู่ที่ตามราคาชาวไร่เราก็ต้องทำ แต่สุดท้ายตัวบุ๊คก็จะบอกว่าเมื่อราคาขึ้นไปที่ 26-27เซ็นต์ ตัวเนื้อน้ำตาลยังไม่ได้ขาย พอเรามาขายใหม่เราก็ขายได้ที่ราคา 26-27เซ็นต์ แต่เรามีการป้องกันความเสี่ยงไว้ที่ 21เซ็นต์ ก็จะเกิด Hedging Loss เกิดขึ้น เปรียบเทียบง่าย ๆ เช่น เราซื้อ Forward rate เอาไว้ หากเราไม่ซื้อ ก็จะไม่เกิด Forward Gain / Loss ได้เงินดอลลาร์เมื่อไหร่ก็เอามาแลก ก็จะไม่มีบัญชีนี้เกิดขึ้น แต่ถ้าวันนี้บอกว่า 35 กว่า ๆ คิดว่าเรามีต้นทุนที่เท่านี้เราซื้อ 35 ไว้ ถ้าขึ้นไป 37 ก็กลายเป็น Exchange Forward Loss แต่ถ้าเราไม่ทำอะไร ราคากลับลงไปเหลือ 32-33 เราก็ขาดทุนตัวนี้เหมือนกันเป็นธุรกรรมปกติ ส่วน Hedging Gain / Loss จะมากจะน้อย ขึ้นอยู่ที่ปีนั้น ๆ ถ้าไม่มีความผันผวนของราคา หากวิ่งอยู่ที่ 22-23 เซ็นต์ ตลอด Hedging Gain / Loss ก็แทบจะไม่ได้เกิดขึ้น เช่นเดียวกันถ้าเริ่มต้นจาก 28-30 เซ็นต์ แล้ววิ่ง ๆ ไปกลางปีร่วงลงมาเหลือ 20 เซ็นต์ ปีนั้นเราก็จะได้ Hedging Gain แต่ Hedging Gain ก็ไม่ได้หมายความว่าเรากำไร หมายความว่าเรายังไม่ได้ขาย เราไปขายเป็นกระดาษเอาไว้ แต่พอขายจริงจะขายเหลือ ถ้าลงมาเหลือ 21 เซ็นต์ เราก็จะขายได้ราคาแค่ 21เซ็นต์ แต่ตัวทำป้องกันความเสี่ยงตัวนี้เหมือนเอามาบวกเพิ่มให้เราได้ราคาที่เราป้องกันเอาไว้ เช่นเดียวกันเวลาเราทำขาขึ้นก็เป็นตัวลบ แต่เราจะได้ราคาตามที่ชาวไร่ทำราคาไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,269,840,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9188
ไม่เห็นด้วย	2,658,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0812
งดออกเสียง	2,221,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566</u>

ประธานฯ ขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 220.51 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 22 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

<u>สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2564-2566</u>

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	904	1,321	616
2. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,017	2,432	461
3. จำนวนหุ้น	4,410,232,619	4,410,232,619	4,410,232,619
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.05	0.10	0.03
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	220.51	441.02	132.31
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวม(ร้อยละ)	24.40	33.38	21.49
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	21.69	18.13	28.71

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งฝ่ายจัดการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

กิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น): ที่ผ่านมามีการจ่ายปันผลน้อยกว่ากำหนดที่ 50% สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายข้อกำหนด หรือ ใช้การปันผลเป็นหุ้นเพื่อรักษากระแสเงินสดได้หรือไม่

นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO): การปันผลเป็นหุ้นเป็น Option ที่ KSL สามารถทำได้ซึ่งในอดีตได้เคยทำมาแล้ว ทั้งนี้ในเรื่องของนโยบายการจ่ายปันผลค่อนข้าง Flexible ในส่วนที่จะปรับนโยบายลดลงมาจาก 50% ทางบริษัทมองว่าถึงเรื่องการพยายามตอบแทนผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนจากผลกำไรจากการดำเนินงาน และในปีนี้ที่จ่ายต่ำกว่า 50% มีเรื่องของการขยายงานและการลงทุนในโรงงานใหม่ ซึ่งในปีหน้าคาดการณ์ว่าจะเปิดดำเนินการได้เต็มรูปแบบ ในส่วนนี้จึงได้พยายามรักษากระแสเงินสดเพื่อเอาไว้จัดสรรในส่วนของการลงทุนใหม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 220.51 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 22 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,274,595,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9962
ไม่เห็นด้วย	124,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

<u>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังต่อไปนี้

1. นายสุขุม	โตการัณยเศรษฐ์	กรรมการ
2. นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร์	กรรมการ
3. นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร์	กรรมการ
4. นายตระการ	ชุณหโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ
5. นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ
6. นายวรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการอิสระ
7. นางอัญชลี	พิพัฒนเสริญ	กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 7 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

4.1 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,215,272,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3411
ไม่เห็นด้วย	54,236,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6589
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.2 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,095,200,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2779
ไม่เห็นด้วย	54,236,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7221
งดออกเสียง	467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.3 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,095,267,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2779
ไม่เห็นด้วย	54,236,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7221
งดออกเสียง	467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.4 นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,176,101,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9888
ไม่เห็นด้วย	98,607,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0112
งดออกเสียง	467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.5 นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	3,158,669,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4864
ไม่เห็นด้วย	16,306,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5136
งดออกเสียง	467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
4.6 นายวรภัทร โตธนะเกษม	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	3,158,669,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4864
ไม่เห็นด้วย	16,306,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5136
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.7 นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	3,174,974,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

<u>วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ</u>

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท(นางกัลยรัตน์ สุมิตร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 โดยพิจารณาความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ดังนี้

<u>1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)</u>		
<u>ประเภทกรรมการ</u>	**<u>ตำแหน่ง</u>**	**<u>ปี 2567</u>**
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	45,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส – รายปี)		
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เบี้ยประชุม – รายครั้ง)		
กรรมการบริษัท	ประธาน กรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร	ประธาน กรรมการ	7,200 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	ประธาน กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง 8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน กรรมการ	7,200 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด		**ไม่มี**
งบค่าตอบแทนรวม – กรรมการ 21 คน (รายเดือน + โบนัส)		14,200,000.- บาท/ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งฝ่ายจัดการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

กิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น): การประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง คณะกรรมการและผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุมหรือไม่ ถ้ามี มีจำนวนแตกต่างกันระหว่างการประชุม online กับ on site หรือไม่

นางกัลยรัตน์ สุมิตร เลขานุการบริษัท: คณะกรรมการและผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุม ในการมาประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)		
ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2567
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	45,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส – รายปี)		
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เบี้ยประชุม – รายครั้ง)		
กรรมการบริษัท	ประธาน กรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง

กรรมการบริหาร	ประธาน กรรมการ	7,200 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	ประธาน กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง 8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน กรรมการ	7,200 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด		**ไม่มี**
งบค่าตอบแทนรวม – กรรมการ 21 คน (รายเดือน + โบนัส)		14,200,000.- บาท/ปี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	3,274,708,869	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่**	**จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท**
1. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร	4067	3 ปี (2564 - 2566)
2. นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา	6523	-
3. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล	4325	-

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,904,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชี ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย:บาท)	ปี 2567 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2566 (ปัจจุบัน)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,590,000	1,570,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,314,000	1,299,000
รวม	**2,904,000**	**2,869,000**
ค่าบริการอื่น (ECL Model)	-	380,000
รวมทั้งหมด	**2,904,000**	**3,249,000**

หมายเหตุ: *รอบปีบัญชีบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี

**ค่าบริการอื่น เป็นค่าบริการในการสอบทานการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit loss model) ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และค่าบริการในการสอบทานมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทร่วมเพื่อทดสอบการด้อยค่า (ถ้ามีข้อบ่งชี้)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ดังนี้

1) นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 หรือ
2) นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ
3) นายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,904,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,178,009,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ตามที่ได้มีการประกาศ เรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยการแก้ไขมีสาระสำคัญ ดังนี้ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือหรือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับลดจำนวนวันการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการก่อนวันประชุม

ลำดับ	ข้อบังคับบริษัท (เดิม)	ข้อความที่เสนอแก้ไข
1	**ข้อ 24** คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย **สาม (3) เดือนต่อครั้ง** ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการโดยสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจประชุมกัน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือในต่างประเทศ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีดังกล่าวให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า**เจ็ด (7) วัน** ก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	**ข้อ 24** คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย**หนึ่ง (1) ครั้งทุก ๆ สาม (3) เดือน** ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการโดยสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจประชุมกัน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือในต่างประเทศ **หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยในกรณีดังกล่าวให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม** กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีดังกล่าวให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า**สาม (3) วัน**ก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย**วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ**วิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ **ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้**
2.	**ข้อ 29** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน	**ข้อ 29** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์**หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด**ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน **การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด**

	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท **สำนักงานสาขา** หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร**ตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด** **ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม**
3.	**ข้อ 30** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	**ข้อ 30** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม **การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด**
4.	**ข้อ 39** ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย	**ข้อ 39** ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ **หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด** เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

หมายเหตุ 1. ตัวหนังสือสีแดง คือ ข้อความที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่
2. ตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือ ข้อความที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งฝ่ายจัดการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

กิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น): 1. KSL ประชุม online มาแล้วกี่ครั้งและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเอง) ในแต่ละครั้งเป็นจำนวนเท่าไหร่ เหตุใด KSL ถึงเลือกประชุม Online และจะใช้การประชุม Online ตลอดไปหรือไม่

2. ที่ผ่านมายังไม่ได้กำหนดเป็นข้อบังคับ (เพิ่งจะมาแก้ไขเพิ่มในการประชุมครั้งนี้ในวาระ7) ถ้าเคยใช้ประชุมมาได้หลายครั้ง ก็ไม่ต้องเพิ่มเติมให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย

นางกัลยรัตน์ สุมิตร เลขานุการบริษัท: KSL จัดการประชุมแบบ Online มาแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง ไม่นับรวมในปีนี้ ตามตารางที่แนบมานี้

ปีที่จัดประชุม	ช่องทางการจัดประชุม	มาด้วยตนเอง	รับมอบฉันทะ	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	คิดเป็น % ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2564	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	34	41	3,052,565,354	69.21
2565	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	32	721	3,303,771,824	74.91
2566	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	29	119	3,332,080,116	75.5534

สำหรับการจัดประชุมแบบ Online บริษัทเล็งเห็นถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในหลายๆด้าน รวมถึงการช่วยส่งเสริมในด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลด PM 2.5 จากการเดินทาง ทั้งนี้การประชุมในแต่ละปีบริษัทจะดูตามความเหมาะสมว่าจะจัดการประชุมในรูปแบบใด ไม่ได้ยึดว่าจะจัดทาง Online ตลอดไป ทั้งนี้บริษัทจะเรียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมในทุกครั้ง และสำหรับคำถามในเรื่องของการแก้ไขข้อบังคับบริษัท แม้ข้อบังคับบริษัทเดิม ไม่ได้ระบุเรื่องประชุมออนไลน์ แต่ตามกฎหมายอนุโลมให้สามารถจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บริษัทจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม :</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24, 29,30 และ 39 ตามที่ได้มีการประกาศ เรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยการแก้ไขมีสาระสำคัญ ดังนี้ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือหรือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับลดจำนวนวันการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการก่อนวันประชุม และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามคำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	3,274,485,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย (ผู้ถือหุ้น): 1. ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปี 2565/2566 มีปริมาณกี่ตัน และปี 2566/2567 มีกี่ตัน

2. การ lock ราคาน้ำตาลล่วงหน้า ปี 2565/2566 ราคาเฉลี่ยเท่าไร ปริมาณกี่ตันหรือกี่สัญญา และปี 2566/2567 ทำสัญญาน้ำตาลล่วงหน้าที่ราคาเท่าไร และกี่ตันหรือกี่สัญญา.

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO): 1. อย่างที่บอกในตอนต้น ทั้งกลุ่มมีอ้อยอยู่ที่ 6 ล้าน 6 แสนตัน ปีนี้อยู่ในช่วงท้ายของฤดูหีบ คาดการณ์ว่าจะจบอยู่ที่ 5 ล้าน 4 แสนตัน ปัจจุบันหีบไปแล้วใกล้ 5 ล้าน 1 แสนตัน จะเหลือเวลาอีกประมาณ 7-10 วัน จะปิดหีบทั้งหมดในฤดูกาลนี้

2. ราคาน้ำตาลของปีที่แล้วได้จบไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับปีนี้ตามที่ได้แจ้ง ต้นทุนในการคำนวณค่าอ้อยมาจาก อนท. ปัจจุบันทำราคาอยู่ที่ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่ง KSL ทำราคาและเทรดได้ดีกว่า อนท. เล็กน้อย

ปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น): บริษัท มีนโยบายรับซื้ออ้อยสด จากเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือไม่ เพื่อลดฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ไม่รับซื้ออ้อยที่เผาแล้ว

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO): บริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาของ PM 2.5 ถึงแม้ว่าตัวของอุตสาหกรรมอ้อยเองมีส่วนร่วมอยู่ประมาณ 2-3% ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นจากธุรกรรมอื่น, จากยานยนต์, การเผาป่าหรือพืชไร่จากประเทศเพื่อนบ้าน KSL เองก็ได้ส่งเสริมชาวไร่ โดยปีนี้ได้มีการซื้อรถตัดอ้อยเพิ่ม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน ส่วนการจูงใจเรื่องราคาทางเราได้มีการส่งเสริมอยู่ตลอด

ประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย (ผู้ถือหุ้น): 1. ทำไมจึงต้องลงทุนสร้างโรงงานน้ำตาลใหม่ ใช้เงินลงทุนเท่าไร บริเวณที่สร้างโรงงานใหม่มีพื้นที่ปลูกอ้อยที่จะส่งอ้อยเข้าหีบเท่าไร

2. ทำไมจึงไม่ลงทุนปลูกอ้อย เพื่อส่งอ้อยเข้าโรงงานตนเองเพิ่มขึ้น

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO): 1. อุตสาหกรรมนี้ต้นทุนหลักของชาวไร่เป็นเรื่องของค่าขนส่ง โรงงานเดิมหากจะส่งเสริมจะส่งเสริมได้แค่บริเวณรอบ ๆ โรงงาน ประมาณ 50-100 กิโลเมตรเท่านั้น เมื่อส่งเสริมได้ในระดับนึง การที่จะขยายปริมาณอ้อยหรือขยายกำลังการผลิตต่อไป ก็คือต้องสร้างโรงงานใหม่ โรงงานใหม่ที่ทาง KSL กำลังสร้าง อยู่ที่จังหวัดสระแก้ว คาดการณ์ว่าจะมีอ้อยเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านตันบวก เป็นการขยายการเติบโตของบริษัทในเรื่องของการผลิตและตัวสินค้า

2. อย่างไรก็ตามบริษัทไม่คิดว่าสามารถปลูกอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานตัวเองได้ เนื่องจากว่าโรงงาน 1 โรงที่ต้องการอ้อย 2 ล้านตัน เรากำลังพูดถึง 2 แสนไร่ ต้องใช้ทั้งเครื่องจักรและคนมหาศาล อย่างไรการส่งเสริมชาวไร่ มีพื้นที่ทำกินและมีอาชีพ ส่งอ้อยเข้าโรงงาน น่าจะเป็นหนทางที่ถูกต้อง ส่วนตัวไร่ของโรงงานเองก็จะมีบ้าง จะเป็นแปลงสาธิตและศูนย์เรียนรู้ ให้ชาวไร่และเกษตรกรรายใหม่ ๆ เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาต่อไป

กิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น): ขอให้ KSL บอกข้อเสียของการประชุม Online ที่พบบ่อยและค่าใช้จ่ายแตกต่างจากปกติอย่างไร
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO): ในช่วงปีแรก ๆ ข้อเสียของการประชุมแบบ Online คือ ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่คุ้นชินกับระบบ, มีการถาม-ตอบ, การ log in ได้ไม่สะดวกเหมือนตอนที่มาด้วยตนเอง แต่เชื่อว่าวันนี้มีบริษัทจดทะเบียนกว่าครึ่งที่จัดประชุมแบบ Online และในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมลดลงกว่าครึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช่าพื้นที่, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งส่วนของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นเองที่ประเมินมูลค่าได้ยากยิ่ง ทั้งนี้ในการประชุมแบบ Online ทั้งตัวบริษัทและผู้ถือหุ้นเอง ได้ประหยัดไปเยอะมาก

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการบริษัท

(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)

เลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โปรดแจ้งบริษัทฯ ได้ทาง e-mail: secretary@kslgroup.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567