

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องฟอรัม บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัม กรุงเทพ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 09.35 น.

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นายจำรุณ ชินธรรมมิตร	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายประภาส ชุตินาวรพันธ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน
4. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคนิค
5. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นายชวาทชัย โรจนะโชติกุล	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน
7. นายสุขุม โดการณยศเรษฐ	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน
8. นางอินทิรา สุขะนินทร์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ
9. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล
10. นายประมุล วิเชียรสินธุ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นางสาวนงลักษณ์ ฝิ่นยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
13. นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
14. นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดิบ
15. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
16. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
17. นายชาตรี ชินธรรมมิตร	กรรมการ
18. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการ
19. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
20. นายตระการ ชุณหะโรงณ์ฤทธิ	กรรมการและเลขานุการบริษัท

กรรมการและผู้บริหารที่ไม่มาเข้าร่วมประชุม

1. นายวรภัทร โทชนะเกษม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
------------------------	-------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชนะชัย ชุตินาวรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาววิมลพร บุญชัยสิทธิ์ บริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
3. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ บริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
4. นางสาวณัฐฐา ชนสมบุรณ์ บริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 270 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 232 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 502 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,265,906,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 1,623,396,109 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนน ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
 2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2556
 3. มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 1 มกราคม 2556 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
 4. วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - (2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
 - (4) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
- ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยและไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นทุกคน ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่จัดให้ จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน สำหรับผลคะแนนนั้น บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ได้เชิญตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายฤทธิเจริญ ขาวเขียว | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |
| 2. ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ สุทธิลักษณ์พร | ตัวแทนผู้ถือหุ้น |
| 3. นายวันชัย ขวัญบุญบำเพ็ญ | ตัวแทนผู้ถือหุ้น |

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ปากฎตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เคยพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานมาแล้ว ดังนั้น ทางบริษัทฯ จะมีโครงการพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานอีกหรือไม่ และเมื่อใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปีนี้จะมีการพาให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทในเครือที่อำเภอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน และจะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง โดยให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชมโรงงานสามารถลงชื่อได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,265,906,775 เสียง ไม่เห็นด้วย-..... เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

ประธานฯ ขอให้นายจรรุญ ชินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายจรรุญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอรายงานประจำปี 2555 ซึ่งบริษัทมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมกระดาษที่ให้ความหวานและพลังงาน รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน้ำตาลเป็นพลังงานให้กับมนุษย์ เอทานอลเป็นพลังงานให้กับรถยนต์ ปุ๋ยเป็นพลังงานให้กับพืช และไฟฟ้าเป็นพลังงานให้กับเครื่องจักร แนวคิดทางธุรกิจเริ่มจากชาวไร่ส่งอ้อยมาให้โรงงาน จากนั้นผ่านกระบวนการผลิตเป็นน้ำตาล และมีผลพลอยได้เป็นกากน้ำตาล ซึ่งกากน้ำตาลนำไปผลิตเป็นเอทานอล ของเสียที่ได้จากการผลิตเอทานอล นำไปผลิตเป็นไบโอแก๊สส่งไปให้โรงไฟฟ้า กากของเสียจากการผลิตไบโอแก๊ส จะนำไปผลิตเป็นปุ๋ยให้ชาวไร่ใช้ประโยชน์ สำหรับกากอ้อยจะนำไปผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าหรือใช้ในโรงงาน

สำหรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กลุ่ม KSL ประกอบด้วย 1. ธุรกิจน้ำตาล ประกอบด้วยโรงงานน้ำตาล 7 แห่ง กำลังหีบรวม 109,000 ตันต่อวัน 2. ธุรกิจพลังงานและสารเคมี ประกอบด้วย โรงงานไฟฟ้า 3 แห่ง กำลังผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ และโรงงานเอทานอล 2 แห่ง กำลังผลิตรวม 350,000 ลิตรต่อวัน 3. ธุรกิจสนับสนุน ประกอบด้วยท่าเรือและคลังสินค้าส่งออกและบริษัทส่งออกและค้ำน้ำตาล 4. ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วยโรงงานไม้แปรรูป โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ตึกสำนักงานให้เช่าและอสังหาริมทรัพย์อื่น

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย จำนวน 4 แห่ง มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้นจำนวน 7,298,622 ตัน แบ่งเป็น โรงงานน้ำตาลที่อำเภอสีมาม่วง จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2,736,100 ตัน โรงงานน้ำตาลที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 1,732,181 ตัน โรงงานน้ำตาลที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2,389,495 ตัน โรงงานน้ำตาลที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 440,846 ตัน

ธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ มีโรงงานน้ำตาล จำนวน 2 แห่ง ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น จำนวน 245,042 ตัน แบ่งเป็น โรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จำนวน 88,146 ตัน และ โรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา จำนวน 156,896 ตัน

ธุรกิจแอลกอฮอล์ มีโรงงานเอทานอล จำนวน 2 แห่ง คือ โรงงานเอทานอล ที่อำเภอสีมาม่วง จังหวัดขอนแก่น และ โรงงานเอทานอล ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมียอดขายเอทานอลทั้งสิ้น จำนวน 88,493,880 ลิตร ยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 201 % เนื่องจากโรงงานเอทานอลที่อำเภอบ่อพลอย เดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิต

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีโรงงานโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 2 แห่ง แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าที่อำเภอสีมาม่วง จังหวัดขอนแก่น และ โรงไฟฟ้าที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมียอดขายไฟฟ้าทั้งสิ้น ประมาณ 267,452 เมกะวัตต์ ยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 55 % เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่อำเภอบ่อพลอย เดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิต

ส่วนโอกาสธุรกิจในอนาคต คือ โครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2556 โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 3,800 ล้านบาท และในปี 2557 จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานน้ำตาล ที่อำเภอสีมาม่วง จังหวัดขอนแก่น จากกำลังการผลิต 27,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 35,000 ตันอ้อยต่อวัน และขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อำเภอสีมาม่วง จังหวัดขอนแก่น จากเดิม 30 เป็น 65 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 3,360 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณามติขงแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาขงแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2555	ปี 2554 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2555	ปี 2554 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	29,617 ล้านบาท	23,820 ล้านบาท	13,535 ล้านบาท	10,942 ล้านบาท
หนี้สินรวม	17,585 ล้านบาท	14,606 ล้านบาท	7,956 ล้านบาท	5,982 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	22,705 ล้านบาท	16,772 ล้านบาท	8,160 ล้านบาท	7,363 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	3,755 ล้านบาท	3,248 ล้านบาท	1,566 ล้านบาท	1,679 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	2,354 ล้านบาท	1,890 ล้านบาท	1,011 ล้านบาท	1,125 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.50 บาท	1.22 บาท	0.64 บาท	0.73 บาท

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า โรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว เพราะเหตุใดรายได้ของบริษัทจึงยังไม่เติบโต

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายได้ของบริษัทน้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด ขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยที่ปลูกได้ และ เนื่องจากปริมาณอ้อยเข้าหีบในโรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว เป็นอ้อยที่บริษัทปลูกเอง โดยปีที่แล้วมีปริมาณอ้อยน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงทำให้มีปริมาณน้ำตาลทรายน้อยลงไปด้วย ดังนั้น ผลประกอบการจึงยังไม่ดีเท่าที่ควร

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายการขายน้ำตาลล่วงหน้าในตลาดโลก อย่างไร รวมทั้งราคาอ้อยที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า ราคาอ้อยที่ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลดลง เพราะมีปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกสูงขึ้น ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของประเทศที่ส่งออกน้ำตาลมีสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ้น จึงทำให้สามารถผลิตน้ำตาลได้มากขึ้น และทำให้มีปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกสูงขึ้นด้วย

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจน้ำตาลอยู่ในระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 :30 หากราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริษัทก็จะมีรายได้จากการขายน้ำตาลในตลาดโลกลดลงด้วย แต่การที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลดลง ก็จะทำให้ต้นทุนอ้อยซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตของบริษัทลดลงด้วย เพราะฉะนั้นอัตรากำไรขั้นต้น (margin) ส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงมาก ประกอบกับบริษัทมีการทำราคา (pricing) น้ำตาลในตลาดโลก ตามสัดส่วนการทำราคาของบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด จึงเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลในตลาดโลกได้ในอีกทางหนึ่ง

นายชัยญา ธนลาภเจริญ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการลดยัตว์ราคาน้ำตาลทรายในประเทศ และปัญหาเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (รง.4) ในกรณีที่โรงงานน้ำตาลที่อำเภอวังสะพุง จ.เลย ได้รับความคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครองกลาง ให้สามารถนำอ้อยเข้าหีบได้เสมือนได้รับใบอนุญาต รง.4 นั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไปอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า โรงงานน้ำตาลของบริษัทที่อำเภอวังสะพุง จ.เลย ได้รับความคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครองกลาง ทำให้โรงงานสามารถหีบอ้อยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามระยะเวลาที่ศาลปกครองกำหนด ส่วนคำตัดสินหรือคำพิพากษา ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

นายจรรุญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ประเด็น เรื่องการลดยัตว์ราคาน้ำตาลทรายในประเทศอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่จะส่งผลกระทบต่อชาวไร่ โรงงานน้ำตาล และส่วนราชการ เพราะประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะทำให้น้ำตาลทรายจากต่างประเทศ เช่น สปป. ลาว และประเทศกัมพูชา สามารถนำเข้ามาขายในประเทศไทยได้ โดยไม่มีกำแพงภาษี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,265,906,775 เสียง ไม่เห็นด้วย-..... เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย โดยขอให้นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล ให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2555 จำนวน 1,011 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) และจำนวน 2,354 ล้านบาท (งบรวม) คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือร้อยละ 34 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2555 และจากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 รวมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.

2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

นายสถาพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็น ว่า ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการจำนวน 1,011 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงบรวมจำนวน 2,354 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทมีผลประกอบการดี แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร เนื่องจากเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการที่สามารถกำหนดนโยบายให้บริษัทถูกจ่ายเงินปันผลมาให้บริษัทแม่

นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า โดยปกติผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นมี 2 ส่วน คือ เงินปันผล กับกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) และการที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัทลูกนั้น บริษัทลูกยังมีภาระด้านหนี้สินและดอกเบี้ยอยู่ จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลกลับมาให้บริษัทแม่ ส่วนบริษัทลูกบางบริษัทก็เริ่มทยอยจ่ายเงินปันผลมาให้บริษัทแม่บ้างแล้ว ซึ่งบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว รวมถึงพิจารณาเงินลงทุนหรือโครงการลงทุนของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น โครงการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพที่น้ำพอง รวมทั้งโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในด้านผลิตภัณฑ์เนื่องจากการทำธุรกิจน้ำตาลและพลังงาน (downstream business) ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิปี 2555 จำนวน 1,011,162,600 บาท และสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 811,698,055 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 34 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,265,906,675 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า ในวาระนี้เป็นเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้ง 7 ท่าน ออกจากที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และขอมอบหมายให้นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 กรรมการ ดังนี้

" ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ "

ในปี 2555 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย | กรรมการ |
| 4. นายชลัษ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวนงลักษณ์ พิณยนิติศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายชาติรี ชินธรรมมิตร | กรรมการ |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 7 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- | | | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ | เห็นด้วย 1,261,845,075 เสียง | ไม่เห็นด้วย 3,976,100 เสียง | งดออกเสียง 85,600 เสียง |
| 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร | กรรมการ | เห็นด้วย 1,265,821,075 เสียง | ไม่เห็นด้วย-..... เสียง | งดออกเสียง 85,700 เสียง |
| 3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย | กรรมการ | เห็นด้วย 1,265,742,775 เสียง | ไม่เห็นด้วย 77,300 เสียง | งดออกเสียง 86,700 เสียง |
| 4. นายชลัษ ชินธรรมมิตร | กรรมการ | เห็นด้วย 1,261,621,875 เสียง | ไม่เห็นด้วย 4,192,700 เสียง | งดออกเสียง 92,200 เสียง |

5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย 1,264,014,875 เสียง	ไม่เห็นด้วย 1,806,200 เสียง	งดออกเสียง 85,700 เสียง
6. นางสาวนงลักษณ์ พิณยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย 1,265,820,075 เสียง	ไม่เห็นด้วย 1,100 เสียง	งดออกเสียง 85,600 เสียง
7. นายชาติร์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	
เห็นด้วย 1,265,742,775 เสียง	ไม่เห็นด้วย 77,300 เสียง	งดออกเสียง 86,700 เสียง

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานฯ จึงขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอให้นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องจากค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท มิได้ปรับขึ้นมาตั้งแต่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี พ.ศ. 2548 และประกอบกับกรรมการมีขอบเขตและภาระหน้าที่ของงานที่มากขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านการดูแลธุรกิจ โรงไฟฟ้า ธุรกิจแอลกอฮอล์ และธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย 1,265,663,675 เสียง	ไม่เห็นด้วย 111,000 เสียง	งดออกเสียง 132,100 เสียง
------------------------------	---------------------------	--------------------------

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยขอให้นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาววิมลพร บุญชัยเชิธร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ |
| 2. นายนิติ จິงนิจนิรันดร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 หรือ |
| 3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือ |
| 4. นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,180,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2556

นายสถาพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็นว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่แล้ว จะให้เหตุผลว่า มีภาระงานเพิ่มขึ้นหรือมีภาวะเงินเพื่อเพิ่มขึ้นไม่ได้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มค่าสอบบัญชี ประกอบกับบริษัทฯ มีฝ่ายควบคุมภายใน และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายเช่นกัน

นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาค่าสอบบัญชีที่เป็นไปตามความเหมาะสมของปริมาณงานและของผู้สอบบัญชีแล้ว แต่ด้วยปัจจุบัน ได้มีการออกมาตรฐานการบัญชีใหม่หลายฉบับ จึงทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีต่อไป ประกอบกับ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการสอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาววิมลพร บุญชัยเชิธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ นายนิติ จິงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 หรือ นางสาวดวงฤดี ชูชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือ นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 แห่งบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม ในอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,180,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,265,713,475 เสียง ไม่เห็นด้วย 190,200 เสียง งดออกเสียง 3,100 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาคงเลิกตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 และพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิกตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 และพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยขอให้นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัท ได้มีการออกตราสารหนี้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัท โดยการออกตราสารหนี้ นั้นเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายได้แนะนำว่า เพื่อให้การดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทมีความสมบูรณ์ครบคลุม และสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงควรปรับปรุงแก้ไขโดยระบุเพิ่มเป็น “ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
 ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้บริษัทยกเลิกตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 และอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

- ก. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทโดยจะออกภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

<u>ประเภทตราสารหนี้</u>	:	มีหรือไม่มีประกัน ค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ ระบุชื่อผู้ถือ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้)
<u>สกุลเงิน</u>	:	เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว
<u>มูลค่าที่เสนอขาย</u>	:	จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว
<u>อายุตราสารหนี้</u>	:	ไม่เกิน 20 ปี
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายตราสารหนี้

สำหรับประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

ข. มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำलगนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก่ใบเจรจา สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็น ว่า บริษัทฯ มีเหตุความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องออกตราสารหนี้ในช่วงเวลานี้

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกตราสารหนี้ เป็นประโยชน์ในการเจรจาต่อรองอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับสถาบันการเงิน เพราะหากไปกู้เงินจากสถาบันการเงินตามปกติ จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ 4-5% แต่หากเป็นการออกหุ้นกู้ หรือตราสารหนี้อื่นๆ ก็จะทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเหลือประมาณ 3%-4% ซึ่งทำให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายในการชำระดอกเบี้ยด้วย และเพื่อให้ทันกับการเจรจาเรื่องอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ซึ่งหากพิจารณาล่าช้าจะทำให้บริษัทฯ ไม่ได้เปรียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งนี้ การออกตราสารหนี้ในช่วงเวลานี้ยังมีประโยชน์ในการออกตัวแลกเงินระยะสั้น เพื่อใช้ในการชำระค่าอ้อยที่กำลังหีบอยู่ในปัจจุบัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทยกเลิกตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 และอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

เห็นด้วย 1,265,906,775 เสียง ไม่เห็นด้วย-..... เสียง งออกเสียง-..... เสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าว
ปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.35 น.

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์)
เลขานุการบริษัท