

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องบอลรูมชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์
ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.05 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 215 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 104 ราย รวมทั้งหมดเป็น 319 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,301,816,709 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 77.92 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,670,546,884 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/ 2558 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายประภาส ชุตินาวรพันธ์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน |
| 4. นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคโนโลยี |
| 5. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน |
| 7. นายรัชทัชย์ โรจนะโชติกุล | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานบริหารและสำนักงาน |
| 8. นางอินทรา สุขะนิรินทร์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 9. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 10. นายประมุล วิเชียรสินธุ์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 11. นายการุณ กิตติสถาพร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 12. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 13. นางสาวนงลักษณ์ พิณบัณฑิตศาสตร์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

14. นายวรภัทร โทษณะเกษม		กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
15. นายชลัช ชินธรรมมิตร		กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดิบ
16. นายสมชาย ชินธรรมมิตร		กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการ ผู้จัดการใหญ่
17. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร		กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการ ผู้จัดการใหญ่
18. นายชาติรี ชินธรรมมิตร		กรรมการ
19. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร		กรรมการ
20. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์		กรรมการ
21. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์		กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายรัชชัย ศุภผลศิริ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักเลขานุการบริษัทและ
กฎหมาย/ เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
2. นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์
3. นางสาวณัฏฐา ธนสมบุญรณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ -สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย / เลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการประชุม รวมถึงการลงคะแนนและการนับคะแนนและเรื่องอื่น ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
4. วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 4.1 การออกเสียง
 - (1) ลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4.2 การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เพื่อประหยัดเวลาในการประชุมและปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติปกติในการประชุมผู้ถือหุ้น ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมอนุมัติหรือเห็นด้วย ถ้ามีผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่จัดให้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน สำหรับวิธีการนับคะแนนนั้น บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ที่เหลือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจจะมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติมอีก

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน มีผู้แสดงความประสงค์เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนสองท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวณัฐฐา ธนสมบุญรัตน์ | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายวิเชียร ยันตรศรี | ตัวแทนผู้ถือหุ้น |

4.3 การประกาศผลการนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนนจะกระทำในแต่ละวาระนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่การนับคะแนนในบางวาระอาจต้องใช้เวลาานาน ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างการนับคะแนน และจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้นในทันทีที่ได้รับผลการนับคะแนน

5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือขึ้น เมื่อประธานในที่ประชุมเชิญให้พูดแล้ว โปรดแจ้งชื่อนามสกุลด้วย เพื่อการบันทึกในรายงานการประชุม

6. บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ในการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในปี 2558 นี้ บริษัทจะส่งจดหมายเชิญทางไปรษณีย์เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชมกิจการส่งแบบตอบรับกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะทำการจับสลากเพื่อสุ่มเลือก (random) จากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเยี่ยมชมกิจการและแจ้งยืนยันแก่ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com รวมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,317,896,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายงานประจำปี 2557 ว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมกระดาษที่ให้ความหวานและพลังงาน รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพันธกิจของบริษัทเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่บนพื้นฐานของการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือกลุ่ม KSL ประกอบด้วย

1. ธุรกิจน้ำตาล ประกอบด้วย โรงงานน้ำตาล 7 แห่ง กำลังหีบอ้อยรวม 119,000 ตันต่อวัน
2. ธุรกิจพลังงานและสารเคมี ประกอบด้วย โรงงานไฟฟ้า 3 แห่ง กำลังผลิตรวม 195 เมกะวัตต์ และโรงงานเอทานอล 2 แห่ง กำลังผลิตรวม 350,000 ลิตรต่อวัน
3. ธุรกิจสนับสนุน ประกอบด้วย ท่าเรือและคลังสินค้าส่งออกและบริษัทส่งออก รวมทั้งการค้ำน้ำตาล
4. ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม อาคาร สำนักงาน ให้เช่าและอสังหาริมทรัพย์อื่น

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย จำนวน 5 แห่ง ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้นจำนวน 8,470,493 ตัน แบ่งเป็น 1) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2,540,626 ตัน 2) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 1,072,246 ตัน 3) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 1,670,800 ตัน 4) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2,764,434 ตัน และ 5) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 422,387 ตัน

ธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ มีโรงงานน้ำตาล จำนวน 2 แห่ง ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น จำนวน 252,295 ตัน แบ่งเป็น 1) โรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ปริมาณอ้อยเข้าหีบจำนวน 105,324 ตัน และ 2) โรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ปริมาณอ้อยเข้าหีบจำนวน 146,971 ตัน

ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น โดยมีผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยเพิ่มขึ้นจาก 95.75 กิโลกรัมน้ำตาลต่อตันอ้อย เป็น 106.42 กิโลกรัมน้ำตาลต่อตันอ้อย ทำให้ยอดขายน้ำตาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จาก 720,318 ตันน้ำตาล เป็น 836,701 ตัน น้ำตาล อย่างไรก็ตาม จากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ลดลง ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยปี 2557 ปรับตัวลดลงจาก 17,226 บาทต่อตัน น้ำตาลเป็น 15,721 บาทต่อตัน แต่เนื่องจากปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดขายในภาพรวมเพิ่มขึ้นจาก 12,408 ล้านบาท เป็น 13,154 ล้านบาท

ธุรกิจแอลกอฮอล์ มีโรงงานเอทานอล จำนวน 2 แห่ง คือ 1) โรงงานเอทานอล ที่อำเภอหนอง จังหวัดขอนแก่น และ 2) โรงงานเอทานอล ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมียอดขายเอทานอลทั้งสิ้นจำนวน 91,606,665 ลิตร โดยปริมาณการใช้เอทานอลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมปี 2556 จากประมาณ 2 ล้านลิตร ปัจจุบันใช้ประมาณ 3.5 ล้านลิตร เนื่องจากมีการยกเลิกเบนซิน 91 ทั้งนี้ ยอดขาย (ลิตร) ลดลง เนื่องจากการเก็บเอทานอลส่วนหนึ่งไว้เพื่อรอจำหน่าย ในช่วงปลายปี แต่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 2 แห่งที่เริ่มกำลังการผลิต แล้ว คือ 1) โรงไฟฟ้าที่อำเภอหนอง จังหวัดขอนแก่น และ 2) โรงไฟฟ้าที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมียอดขายไฟฟ้าทั้งสิ้น ประมาณ 324,099 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง โดยยอดขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังจำหน่ายไฟไม่ได้เต็มที่ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสายส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับปีที่ผ่านมา ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ มีการลงทุนโรงงานน้ำตาลที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี ในแนวคิด Bio-Refinery Complex เพื่อเป็นโรงงานที่ผลิตน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่องแบบครบวงจร และไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากโรงงาน อาทิ โรงงานน้ำตาล โรงงานเอทานอล โรงผลิตก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้า และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมทั้ง ยังนำปุ๋ยกลับไปให้ชาวไร่ เพื่อนำไปปลูกอ้อยต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในปีที่ผ่านมา

1. โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เริ่มโครงการปี 2554 เดินเครื่องจักรในเชิงพาณิชย์ปี 2557

2. โครงการขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าและปรับปรุงโรงงานน้ำตาลเพิ่มความสามารถในการหีบอ้อย ที่อำเภอ หนอง จังหวัดขอนแก่น เริ่มโครงการปี 2555 คาดว่าจะเดินเครื่องจักรในเชิงพาณิชย์ปี 2558

ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของบริษัท

1. บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท จากเดิมที่ระดับ A- ปรับเพิ่มเป็น ระดับ A

2. ในปี 2557 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้เพิ่มรวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท

3. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) พาผู้ถือหุ้นจำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชม โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

4. โครงการ 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง โครงการย่อย 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน : (บวร) โครงการย่อย 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่พนักงานในโรงงาน โครงการย่อย 3 : อบรมเผยแพร่ความรู้ตามศาสตร์พระราชาแก่ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกภาคส่วน เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯจะครบรอบ 70 ปี จึงได้จัดทำโครงการ 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ ทั้งในด้านการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท และในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนในทุกพื้นที่ซึ่ง

กลุ่มบริษัทเข้าไปประกอบกิจการผ่านโครงการต่างๆ ปัจจุบันสามารถดำเนินโครงการ สำเร็จ ไปแล้ว 52 กิจกรม จาก เป้าหมาย 70 กิจกรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นช้ถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ .ศ. 2535 บริษัทได้ จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับ การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม พิจารณาเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2557	ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2557	ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	40,134 ล้านบาท	36,017 ล้านบาท	21,871 ล้านบาท	20,855 ล้านบาท
หนี้สินรวม	25,301 ล้านบาท	22,315 ล้านบาท	14,494 ล้านบาท	14,069 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	19,185 ล้านบาท	18,941 ล้านบาท	8,668 ล้านบาท	6,022 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,729 ล้านบาท	2,464 ล้านบาท	1,667 ล้านบาท	1,506 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,626 ล้านบาท	1,676 ล้านบาท	1,190 ล้านบาท	1,139 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.73	1.010	0.712	0.686

นายพรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ในปี 2557 แต่ละธุรกิจของบริษัท มีผลประกอบการเป็นอย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ธุรกิจน้ำตาลในปี 2557 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกต่ำลงมามาก ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ประมาณ 30 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้มากขึ้น สำหรับธุรกิจเอทานอล มีรายได้ลดลงกว่าปี 2556 ประมาณ 60 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายลดลง เพราะบริษัทได้ทำการเก็บเอทานอลบางส่วนไว้จำหน่ายในช่วงปลายปีแทน แต่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ราคาเอทานอลมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปี 2556 ส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกน้ำมันเบนซิน 91 จึงส่งผลให้มีความต้องการ เอทานอลเพิ่มสูงขึ้นและทำให้มีราคาขายที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ แม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมัน ในตลาดโลกจะปรับลดลง ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อราคาเอทานอล เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้น้ำมันบางประเภทต้องผสมเอทานอลด้วย

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า เหตุใดงบกำไรขาดทุนในส่วน ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 จึงมีกำไรมากกว่าที่บริษัทได้นำเสนอไว้ประมาณ 159 ล้านบาท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากกำไรสุทธิดังกล่าวได้รวมกำไรส่วนที่เป็น ของส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมประมาณ 159 ล้านบาท โดยเป็นกำไรที่มาจากธุรกิจให้บริการขนถ่ายและขนส่งสินค้า เกษตรกรรมฯ ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณ 24% โดยในปี 2557 มีรายได้ที่สำคัญมาจากการให้เช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บน้ำตาล

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงผลการดำเนินงานในปี 2557 ของธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ ทั้ง ในประเทศลาวและ ประเทศกัมพูชา รวมถึงแนวโน้มการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2558

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การดำเนินธุรกิจน้ำตาลของประเทศลาวและ ประเทศกัมพูชาในปี 2556 ที่ผ่านมา ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาน้ำตาลในตลาดโลก ปรับตัวสูงขึ้น จึงทำให้ผลประกอบการขาดทุนน้อยลง แต่ในช่วงปี 2557 ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลดลง จึงทำให้ผล ประประกอบการขาดทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของกิจการในประเทศ ลาวเป็นบวก แต่ยังมีภาระในเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2558 ทางบริษัทจะพยายามควบคุม ต้นทุนการผลิตให้มากขึ้น แต่ที่ยังคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจคือราคาขายน้ำ ตาลที่ยังคาดการณ์ไม่ได้ สำหรับ แนวโน้มการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2558 บริษัทคาดว่า จะสามารถหีบอ้อยในปี 2557/2558 เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ก็จะทำให้มีน้ำตาลเพิ่มขึ้น แต่อาจจะยังประสบปัญหาในเรื่องราคาน้ำตาลอยู่ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า ในธุรกิจเอทานอล และโรงไฟฟ้า จะยังมีผลการดำเนินงานที่ดีอยู่

นายยุทธนา วาฤทธิ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า บริษัทได้เก็บเอทานอลไว้เพื่อจำหน่าย ในช่วงปลายปี 2558 จำนวนเท่าใด และหากรัฐบาลกำหนดให้ยกเลิกการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จะส่งผลกระทบต่อราคาขายเอทานอลอย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทได้เก็บเอทานอลไว้ประมาณ 10 ล้านลิตร

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับการยกเลิกการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากรัฐบาลยัง สนับสนุนให้มีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ซึ่งยังคงมีเอทานอลเป็นส่วนผสม

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยชุนนา ตียภูมิ) แนะนำว่าควรที่จะแสดงผลการนับคะแนนในวาระที่ 1. ที่ผ่านมา ทางจอภาพให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติงบแสดงฐานะทาง การเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออก เสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,329,055,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังมีได้ชำระและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เป็นเงินสดและหุ้น จึงต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ยังมีได้ชำระเป็นเงินอยู่ จึงต้องจดทะเบียนลดทุนก่อนที่จะทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลต่อไป โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,835,900,000 บาท เป็น 1,670,546,884 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,670,546,884 บาท

แบ่งออกเป็น	1,670,546,884 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,670,546,884 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ลดทุนจดทะเบียนที่ยังมีได้ชำระและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ โดยวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนที่ยังมีได้ชำระและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,835,900,000.- บาท เป็น 1,670,546,884.- บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,670,546,884 บาท

แบ่งออกเป็น	1,670,546,884 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,670,546,884 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	1,329,100,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น สามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท รวมถึงสามารถกระจายสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มากขึ้น บริษัทฯจึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 1,670,546,884 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท จำนวน 3,341,093,768 หุ้น โดยหุ้นสามัญที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 1,670,546,884 หุ้น เป็นจำนวน 3,341,093,768 หุ้น และบริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,670,546,884 บาท

แบ่งออกเป็น	3,341,093,768	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	3,341,093,768	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ องบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 1,670,546,884 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท จำนวน 3,341,093,768 หุ้น โดยหุ้นสามัญที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 1,670,546,884 หุ้น เป็นจำนวน 3,341,093,768 หุ้น และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,670,546,884 บาท

แบ่งออกเป็น	3,341,093,768	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	3,341,093,768	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	1,329,100,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

วาระที่ 6 พิจารณอนมติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่าย เงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัทโดยไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2557 จำนวน 1,189,616,762 บาท คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1811111111 บาท (โดยพิจารณาจากหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.87 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 37.21 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2557 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทางบริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557

รายละเอียดของเงินปันผลมีดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0811111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 271 ล้านบาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ชำระแล้วจำนวน 3,341,093,768 หุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเต็ม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 668,218,754 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 334.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.1000000000 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1000000000 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1811111111 บาท เงินปันผล ทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรจำนวน 13,466,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนหลังจากการเพิ่มทุนตามวาระที่ 7 เป็นทุนจดทะเบียน 2,004,656,261 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเป็นจำนวน 200,466,000 บาท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2555 - 2557

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินรวม	1,626	1,661	2,354
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	1,190	1,127	1,011
3. จำนวนหุ้น	3,341,093,768	1,671	1,623
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.1811111111	0.35	0.50
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	605.11	584.69	811.69
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละของงบการเงินรวม)	37	35	34
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละของงบการเงินเฉพาะกิจการ)	51	52	80
8. สාරองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	13.466	-	-

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายในราคามูลค่าหุ้นใหม่ที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาทหรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า จะเป็นการจ่ายปันผลที่ มูลค่าหุ้นใหม่ที่ตราไว้ เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลประจำปี 2557 เป็นเงินสดและหุ้นปันผล โดยเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0811111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 271 ล้านบาท และเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 668,218,754 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 334.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.1000000000 บาท ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1000000000 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1811111111 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 605.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.87 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 37.21 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2557 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 27 มีนาคม 2558

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรจำนวน 13,466,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนหลังจากการเพิ่มทุนตามวาระที่ 7 เป็นทุนจดทะเบียน 2,004,656,261 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเป็นจำนวน 200,466,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,331,546,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	65,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้น สามัญในวาระที่ 6 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นจำนวนไม่เกิน 668,218,754 หุ้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,670,546,884 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,004,656,261 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 668,218,754 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,004,656,261 บาท

แบ่งออกเป็น	4,009,312,522	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	4,009,312,522	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 1,670,546,884 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,004,656,261 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 668,218,754 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,004,656,261 บาท

แบ่งออกเป็น	4,009,312,522	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	4,009,312,522	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น"

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน
ดงนี้

เห็นด้วย	1,331,611,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จากหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 3,341,093,768 หุ้น (โดยพิจารณาจากหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น หุ้นละ 0.50 บาท) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมด ไม่เกิน 668,218,754 หุ้นนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 668,218,754 หุ้นเพื่อจัดสรรเป็นหุ้น ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 668,218,754 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,331,604,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้า จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ทั้ง 7 คน ออกจากที่ประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังต่อไปนี้

1. นายประมวล	วิเชียรสินธุ์	กรรมการอิสระ
2. นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ
3. นายสุขุม	โตการัตนยเศรษฐ์	กรรมการ
4. นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
5. นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
6. นายตระการ	ชุนทรโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ
7. นายวรกิจ	โตธนะเกษม	กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

1. นายประมวล วิเชียรสินธุ์		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	1,326,558,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5982
ไม่เห็นด้วย	5,351,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4018
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายสิทธิ สีละเกษมฤกษ์		กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	1,331,786,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9797	
ไม่เห็นด้วย	270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0203	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
3. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ		กรรมการ			
เห็นด้วย	1,332,056,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
4. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร		กรรมการ			
เห็นด้วย	1,315,671,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7699	
ไม่เห็นด้วย	16,385,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2301	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
5. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร		กรรมการ			
เห็นด้วย	1,332,056,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
6. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์		กรรมการ			
เห็นด้วย	1,331,786,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9797	
ไม่เห็นด้วย	270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0203	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
7. นายวรภัทร โตชนะเกษม		กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	1,332,056,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานฯ จึงขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- สำนักเลขานุการบริษัท และกฎหมาย / เลขานุการบริษัท นำเสนอ ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับกรรมการมีขอบเขตและภาระหน้าที่ของงานที่มากขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านการดูแลธุรกิจ โรงไฟฟ้า ธุรกิจแอลกอฮอล์ และธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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
(เดิมนปี 2556 ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาท) |
| 5) เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
(เดิมนปี 2556 ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท) |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,332,076,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดมีค่าสอบ

บัญชีที่เหมาะสม โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็น เงินจำนวน 2,290,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบ การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ดังนี้

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,290,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,332,077,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 พิจารณายกเลิกตราสารหนี้ ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้

หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทโดยจะออกภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

เพื่อให้การดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทมีความสมบูรณ์ตามกฎหมายและ กฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณายกเลิกตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
2. พิจารณออนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้
 - ก. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทโดยจะออกภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

<u>ประเภทตราสารหนี้</u>	:	มีหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ ระบุชื่อผู้ถือ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้)
<u>สกุลเงิน</u>	:	เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว
<u>มูลค่าที่เสนอขาย</u>	:	จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถ ออกและเสนอขายได้ 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 /หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้

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

ข. มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือหลักทรัพย์ พยี่ห้อของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ /หรือนายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก่ไข เจริจา สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ /หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในปี 2558 บริษัทมีแผนงานโครงการที่จะลงทุนใหม่บ้างหรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้และตราสารหนี้ดังกล่าว บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินจากการกู้เงินจากธนาคารด้วยการออกหุ้นกู้ เนื่องจากปัจจุบันดอกเบี้ยธนาคารจะอยู่ที่ประมาณ 4% แต่หากเป็นดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะอยู่ที่ประมาณ 3% สำหรับโครงการที่คาดว่าจะลงทุนเพิ่มในปี 2558 ทางบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษากับการขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาล รวมทั้งธุรกิจด้านเอทานอลที่ปัจจุบัน กำลังจะผลิตเต็มความสามารถแล้ว ซึ่งอาจจะต้องมีการขยายกำลังการผลิตต่อไป นอกจากนี้ อาจจะมีการทำกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับบริษัทคู่ค้า เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทมากขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีแนวคิดที่จะนำนาข้าวที่ได้ผลผลิตน้อยและแห้งแล้ง มาเปลี่ยนเป็นการปลูกอ้อยแทน ดังนั้น จะทำให้มีปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทก็ได้เตรียมการศึกษาที่จะขยายกำลังการผลิตที่โรงงานน้ำตาลขอนแก่นจากกำลังการผลิตประมาณ 30,000 ตัน/วัน ขยายเพิ่มขึ้นเป็น 45,000 ตัน/วัน

นางดวงพร สุทธิสุวรรณ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ตามที่บริษัทจะมีการออกหุ้นกู้ฯ ดังกล่าว ทางบริษัท จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วยหรือไม่ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นที่สนใจซื้อ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้ฯ ดังกล่าว ปกติจะเป็นการออกขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับสถาบันการเงิน แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีการออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายแก่บุคคลทั่วไป ทางบริษัท จะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้รับทราบทั่วกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกตราสารหนี้ ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิกตราสารหนี้ ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,330,679,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8950
ไม่เห็นด้วย	1,398,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1050
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 13 เรื่องอื่น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า แนวโน้มในการดำเนินธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศจะเป็นอย่างไร และหากในอนาคตมีการยกเลิกการควบคุมราคาน้ำตาลจะมีผลต่อบริษัทอย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชี และการเงิน ชี้แจงว่า การดำเนินธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศประสบปัญหาเกี่ยวกับราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทจะต้องดำเนินการปลูกอ้อยเอง ซึ่งทำให้มีต้นทุนในการเพาะปลูกที่สูงมาก จึงทำให้ผลประกอบการออกไม่ดีเท่าที่ควร

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากมีการเปิดเสรีทางการค้าขายน้ำตาล ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศบราซิล แต่การเปิดเสรีดังกล่าว จะเป็นผลดีต่อบริษัทในการทำธุรกิจน้ำตาลมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง การยกเลิกการจัดระเบียบราคาขายน้ำตาลในประเทศก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทเช่นกัน

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นายชูธนา ตัญญา) สอบถามถึงความคืบหน้าในการดำเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต โดยได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย / เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 และประธานกรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้มีหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จำนวน 71 ข้อ พร้อมทั้งแก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงกฎระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแบบประเมินฯ และหาดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนำเสนอต่อคณะกรรมการแนวร่วมฯ เพื่อพิจารณารับรองต่อไป ทั้งนี้ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทแรกในกลุ่มธุรกิจน้ำตาลที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นายวรพงษ์ ลาดเสนา (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า การดำเนินธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศที่มีผลประกอบการขาดทุนมาตลอด บริษัทจะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร และการที่ราคาน้ำตาลลดลงจะมีผลกระทบต่อราคาเอทานอลอย่างไร รวมทั้งการที่มีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลมากขึ้นกว่าปัจจุบันนี้จะเป็นไปได้อย่างไรหรือไม่ และจากที่ราคาน้ำตาลลดลงจะสามารถนำน้ำตาลมาผลิตเป็นเอทานอลได้หรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส -สายงานผลิตและเทคนิค ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้รับสัปดาห์ให้เข้าไปทำธุรกิจ โรงงานน้ำตาล ทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งในช่วงแรกบริษัทจะต้องเข้าไปปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่จากเดิมที่เป็นป่ารก และต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ พร้อมทั้งบริษัทจะต้องปลูกและดูแลต้นอ้อยเอง ดังนั้น บริษัทจึงต้องใช้งบประมาณในการลงทุนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับปัจจุบันราคาขายน้ำตาลในต่างประเทศก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ประสิทธิภาพขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นหันมาปลูกอ้อย และบริษัทก็พยายามลดต้นทุนการดำเนินงานให้ได้มากที่สุด สำหรับราคาน้ำมันที่ลดลงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาเอทานอลอยู่ประมาณ 0.50 บาท/ลิตร

ประธานฯ ชี้แจงว่า แนวคิดที่จะส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลมากขึ้นก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และยังเป็นการช่วยลดการนำเข้าสาร Methyl-Tertiary-Butyl-Ether (MTBE) ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปีเพื่อใช้ผสมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการนำน้ำตาลมาผลิตเอทานอลนั้นยังไม่มี ความจำเป็น เพราะการผลิตเอทานอลจะมีวัตถุดิบที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลคือ กากน้ำตาล ซึ่งจะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ลักษณะการดำเนินธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศเป็นลักษณะใด และบริษัทมีแนวคิดที่จะผลิตไฟฟ้า โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติอื่นหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตน้ำตาลและจำหน่ายภายในประเทศลาวและกัมพูชา และยังใช้เป็นฐานในการส่งออกน้ำตาลไปสู่ต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้า ก็เป็นสิ่งที่บริษัทได้ให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการศึกษาคำความเป็นไปได้ และอาจจะพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.35 น.

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายรัชชัย ศุภผลศิริ)
เลขานุการบริษัท