

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 172 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 88 ราย รวมทั้งหมดเป็น 260 ราย ในขณะที่เปิดประชุม รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,264,910,074 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 74 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/ 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน ดังนี้

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์            | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ                                    |
| 2. นายจรรย์ ชินธรรมมิตร           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่                  |
| 3. นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย         | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักนวัตกรรม           |
| 4. นายชัช ชินธรรมมิตร             | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่     |
| 5. นายสุชุม โตการัตถ์เศรษฐ์       | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน   |
| 6. นายรัชวิทย์ ไรจะโชติกุล        | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนัก    |
| 7. นางอินทรา สุขะนินทร์           | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ       |
| 8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร       | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล           |
| 9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร        | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 10. นายสมชาย ชินธรรมมิตร          | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 11. นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์        | กรรมการ   |
| 12. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร         | กรรมการ   |
| 13. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์       | กรรมการ   |
| 14. นายชาติรี ชินธรรมมิตร         | กรรมการ   |
| 15. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์      | กรรมการ   |
| 16. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์         | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                             |
| 17. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน            |
| 18. นายวรภัทร โตธนะเกษม           | กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ                     |
| 19. นางสาวนงลักษณ์ พิณยนิติศาสตร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                    |
| 20. นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ         | กรรมการอิสระ  |
| 21. นายศุภชัย รักพานิชย์          | กรรมการอิสระ  |

## กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 21 คนเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรัชชัย ศุภผลศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/  
เลขานุการบริษัท
2. นายสินชัย สิริรัตนพลกุล (รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานบัญชีและการเงิน  
(CFO)
3. นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
2. นายนิพัทธ์ ศีลาภากุล
3. นางสาวณัฐริดา จิตรวัฒนาสุข

### ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 1 คน

1. นางสาวณัฐริดา จิตรวัฒนาสุข

ผู้สังเกตการณ์อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ คือ คุณชนาธิป วิทยากุล และ คุณรมิตา สนิทอักษร

จากนั้น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย ศุภผลศิริ) ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการประชุม รวมถึงการลงคะแนนและการนับคะแนนและเรื่องอื่น ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. การออกเสียง วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และการประกาศผลการนับคะแนน

#### 4.1 การออกเสียง

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติข้างต้น ให้ดำเนินการไปตามที่กำหนดนั้น

โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4.2 การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เพื่อประหยัดเวลาในการประชุมและเป็นไปตามวิธีปฏิบัติปกติในการประชุมผู้ถือหุ้น ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นงดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมอนุมัติหรือเห็นด้วย ถ้ามีผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่จัดให้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน สำหรับวิธีการนับคะแนนนั้น บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ที่เหลือถือเป็นเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติมอีก

4.3 การประกาศผลการนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนนจะกระทำในแต่ละวาระนั้น ๆ วนแต่ในกรณีที่การนับคะแนนในบางวาระอาจต้องใช้เวลาาน ประธานที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างกา  
นับคะแนน และจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้นในทันทีที่ได้รับผลการนับคะแนน

5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมเชิญให้พูดแล้วโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลด้วย รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วย

6. ในการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในปี 2563 นี้ บริษัทได้ส่งจดหมายเชิญพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้น ไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ที่โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (Bo Ploy Bio-Refinery Complex) และศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว โดยการเยี่ยมชมกิจการครั้งนี้ เป็นการเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน คือ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชมกิจการสามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะทำการสุ่มเลือก (random) จากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเยี่ยมชมกิจการและแจ้งยืนยันแก่ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นต่อไป

7. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รองรับคืนหน้าห้องประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย สุภผลศิริ) นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ทั้งในส่วนของธุรกิจและในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ส่วนที่ 1. การปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย สุภผลศิริ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมตามที่ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยละเอียดแล้ว จึงขอเสนอมติที่ประชุมและผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ได้อนุมัติไว้ กล่าวคือ

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2. พิจารณานอมนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ที่ประชุมอนุมัติ

วาระที่ 3. พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 20 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 7 คนจึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5. พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกล่าวคือ

- 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
- 3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย ปีละไม่เกิน 450,000 บาท
- 4) เบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน
- 5) เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาท ต่อคน
- 6) สิทธิประโยชน์อื่นใด -ไม่มี-

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนเงิน 2,715,000 บาท

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (เป็นการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น)

ส่วนที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2.1 ผลการดำเนินงาน-ในส่วนของธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร) แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์ “ เราคือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ ”

## พันธกิจ

1. สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าสูง
3. พัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และระบบงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเติบโต
4. พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน
5. ส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา เพื่อขยายตัว และเติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ

ธุรกิจน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่อง คือ การนำอ้อยที่เป็นวัตถุดิบหลักเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลก็จะได้น้ำตาล เป็นผลิตภัณฑ์หลักและจำหน่ายให้กับลูกค้า และยังจะได้วัตถุดิบส่วนอื่นที่นำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าด้วย เช่น กากน้ำตาล กากหม้อกรอง กากอ้อย เป็นต้น เพื่อนำมาผลิตเอทานอล ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์อินทรีย์

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา

### ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

รายได้ใกล้เคียงกับปีก่อน (ปี 2562 = 17,855 ล้านบาท ; ปี 2561 = 17,812 ล้านบาท)

กำไรสุทธิใกล้เคียงกับปีก่อน (ปี 2562 = 822 ล้านบาท ; ปี 2561 = 848 ล้านบาท)

### ผลการดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการ

รายได้มากกว่าปีก่อน (ปี 2562 = 11,224 ล้านบาท ; ปี 2561 = 9,819 ล้านบาท)

ยังคงมีผลขาดทุน แต่ลดลงกว่าปี 2561

ปี 2562 = (238 ล้านบาท) ; ปี 2561 = (566 ล้านบาท)

### ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของกลุ่ม KSL

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปี 2562 (10.32 ล้านตันอ้อย) : คิดเป็น 7.88% และเป็นอันดับ 3 ของปริมาณหีบอ้อยทั่วประเทศ (ปี 2561 : 8.2% อันดับ 3)

ปริมาณการผลิตน้ำตาล = 1.14 ล้านตัน เป็นอันดับ 3 ของประเทศ (ปี 2561 : อันดับ 4)

### ปัจจัยหลัก ๆ ในปี 2562 ที่มีผลกระทบ - ธุรกิจน้ำตาล

#### ธุรกิจน้ำตาล - ต่างประเทศ

- ถึงแม้ว่าจะขายได้เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน แต่ราคาน้ำตาลทรายดิบ [NY#11] ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง(สาเหตุหลักจากบางประเทศยังมีสต็อกน้ำตาลอยู่มาก, สภาพภูมิอากาศ, ภัยธรรมชาติ) ส่งผลให้ราคาขายปรับตัวลดลงตลอดทั้งปี
- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาทได้น้อยลงส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลง เนื่องจากสัดส่วนการขายส่งออกต่างประเทศประมาณ 80%

#### ธุรกิจน้ำตาล - ในประเทศ

- มีสัดส่วนการขายน้ำตาลทรายขาวในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ยังมีผลขาดทุน เพราะราคาในประเทศถูกกำหนดให้แปรตามราคาตลาดโลก ทั้งนี้ ในปี 2562 ราคาตลาดโลกลดต่ำลงต่อเนื่อง ทำให้ราคาตลาดภายในประเทศลดต่ำลงด้วย
- กากน้ำตาลเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว โดยขายได้ 500,563 ตัน

## การปรับตัวลดลงของราคาน้ำตาลตลาดโลก

ช่วงปี 2561 ราคาน้ำตาลตลาดโลกซื้อขายอยู่ระดับ 10-16 cents/lbs จากนั้นในปี 2562 ราคาตกลงอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ระดับ 10.8-13.6 cents/lbs สาเหตุหลักๆ ของความผันผวนของราคาน้ำตาล เช่น สภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตอ้อย , สต็อกน้ำตาล , การผลิตและการใช้เอทานอล , การเก็งกำไรของกองทุน , นโยบายของรัฐบาลของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคน้ำตาล

### ปัจจัยหลัก ๆ ในปี 2562 ที่มีผลกระทบ - ธุรกิจไฟฟ้า

- ธุรกิจไฟฟ้าดำเนินงานโดยบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (บริษัทย่อย)
- ผลประกอบการของธุรกิจนี้ในปี 2562 มีกำไร 787 ล้านบาท

### ปัจจัยที่ทำให้มีกำไร

- สามารถขายไฟฟ้าให้กับโรงงานในกลุ่มบริษัท, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- สามารถควบคุมต้นทุนได้
- ราคาขายไฟฟ้าแน่นอนคงที่

### ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ

เมื่อปี 2560 บริษัทได้ควบรวมธุรกิจเอทานอลกับบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งเป็นบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40 เพื่อให้บีบีจีไอทำธุรกิจทางด้านเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based Products) ผ่านทางบริษัทย่อย

ในปี 2562 บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) จำนวน 68 ล้านบาท

ธุรกิจเอทานอลและดีเซลมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากรัฐบาลส่งเสริมให้ใช้พลังงานชีวภาพมากขึ้นและต้องการยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเอทานอล และปาล์มซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ำมันดีเซล B10 และ B20

### 2.2 ผลการดำเนินงาน – ในส่วนของความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility :CSR) และการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/เลขานุการบริษัท (นายธัชชัย สุขผลศิริ) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนที่เป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ของกลุ่ม KSL โดยชี้แจงว่า บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSLGROUP เป็นกลุ่มธุรกิจน้ำตาลที่ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างประโยชน์และความสุขแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวมมาอย่างยาวนาน โดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชาคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงาน คู่ค้าชุมชนรอบโรงงานและหน่วยงานภายนอก เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และความยั่งยืนของการทำเกษตร ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน คือ

1. กิจกรรมส่งเสริมการลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มรายได้ครัวเรือนของเกษตรกร ผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งหรือส่งเสริมในพื้นที่ต่างๆ
2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงแก่โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3. การเผยแพร่ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติเคเอสแอลริเวอร์แคว
4. การร่วมมือหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ในการเผยแพร่และปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด (KSLบ่อพลอย) รับประทานนโยบายมาตรฐาน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products, CFP) และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction, CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมกระบวนการผลิต น้ำตาลเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จากกระบวนการในการผลิตดังนี้ กระบวนการผลิตน้ำตาล ของโรงงาน กระบวนการผลิตน้ำใช้ กระบวนการผลิตไอน้ำ กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า กระบวนการบำบัดน้ำเสีย การขนส่ง อ้อยด้วยการประหยัดการใช้ น้ำมันและการลดการปล่อยควันดำในปริมาณที่น้อยลง โดยได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

#### การกำกับดูแลกิจการ

1. ในปี 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี ในระดับดีเลิศ (Excellent) เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัดทำการศึกษาตรวจสอบตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 (CGR 2019)

2. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award (SDC) ประจำปี 2562 หรือรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 ระดับกิตติกรรมประกาศจากสถาบันไทยพัฒนา

#### ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกระทำการคอร์รัปชัน และให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันกับการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการแต่ละส่วนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจต่อนโยบายฯ
3. จัดอบรม เรื่องการระบุความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่ดีในการตอบรับรอง CAC แก่ผู้บริหารและพนักงานทั้ง 6 สถานประกอบการและสำนักงานใหญ่
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี 2562 ตามแบบเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเรื่องทุจริต (FRA Tool: Fraud Risk Assessment Tool) โดยหากปัจจัยเสี่ยงใดมีโอกาสหรือความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงดังกล่าว ต้องจัดทำแผนการควบคุมป้องกันหรือแก้ไข
5. พัฒนาช่องทางการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีแก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ [www.Kbidding.com](http://www.Kbidding.com) และพิจารณา นำหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสีขาว (White Procurement) มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรมและรักษาไว้ซึ่งความโปร่งใส ตรวจสอบได้
6. ติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งระบุสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถนำไปดำเนินการแก้ไขป้องกันให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
7. ยื่นเอกสารต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Recertification) ในเดือน กันยายน 2562

### ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ KSL INNOVATION AWARD อย่างต่อเนื่องและยังคงมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมค่านิยมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรในการนำไปสู่การเป็นนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ โครงการ KSL INNOVATION AWARD เป็นการประกวดผลงานด้านนวัตกรรมทั้งประเภทซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ภายในกลุ่มบริษัทฯ โดยต้องสามารถนำไปต่อยอดให้กับกระบวนการทำงานและส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทได้ใช้ประโยชน์จากผลงานเหล่านี้ในภาคส่วนต่างๆ ของการดำเนินงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

### วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และขอให้(รักษาการ)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน(CFO)(นายสินชัย สิริรัตนพลกุล) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	44,121	45,542	30,058	31,255
หนี้สินรวม	25,100	26,903	21,720	22,387
รายได้จากการดำเนินงานรวม	17,855	17,813	11,224	9,819
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,689	1,702	326	(88)
กำไรสุทธิ	822	848	(238)	(566)
กำไรต่อหุ้น	0.19	0.19	(0.054)	(0.128)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : คำแนะนำให้ทางบริษัทฯ พิจารณาซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับที่บางบริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินการ เนื่องจากราคาหุ้นได้ลงมาต่ำ

ผู้ถือหุ้น : สอบถามในหน้า 132 ในรายงานประจำปี 2562 เรื่องเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทำไมถึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี 2562 เป็นจำนวน 2,301 ล้านบาท เนื่องจากในปีอื่นๆไม่มีปรากฏรายการดังกล่าว

(รักษาการ)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายสินชัย สิริรัตนพลกุล) : เป็นการซื้อขายปกติ เนื่องจากการส่งออกน้ำตาลจำนวนมากและการรับชำระหนี้จากลูกค้านี้ต่างประเทศ ในช่วงใกล้สิ้นงวดบัญชี มีผลทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น



ผู้ถือหุ้น : เงินที่รับโอนมานี้ นำไปชำระเงินกู้ที่กำลังจะถึงกำหนดจ่ายหรือไม่

(รักษาการ)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายสินชัย สิริรัตนพลกุล) : บริษัทฯไม่ได้ใช้เงินส่วนนี้ในการชำระคืนเงินกู้ (โดยตรง)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)(นางสาวสุภาพ จันทวิทย์) : เงินที่รับเข้ามานี้ใช้ไปในการดำเนินงานปกติด้วย ส่วนการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ในปีที่จะถึงนี้ (2563) ทางบริษัทฯได้มีการเตรียมการไว้แล้ว นอกเหนือจากเงินสดที่มาจากผลการดำเนินงาน ได้มีการออกหุ้นกู้เพิ่มในปีก่อน (2562) เพื่อเตรียมเงินไว้ให้เพียงพอต่อการจ่ายชำระหนี้ในปีนี้

ผู้ถือหุ้น : ปีที่แล้วที่ออกหุ้นกู้ มีหุ้นก้อยู่ประมาณ 7,000 กว่าล้าน ยังเหลือวงเงินอีกเท่าไร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)(นางสาวสุภาพ จันทวิทย์) : หุ้นกู้ถูกกำหนดอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (IBD/E Ratio : Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) ให้จำกัดไม่เกินกว่า 2 เท่า โดยตามรายงานปีปัจจุบัน (2562) อัตราส่วนดังกล่าว จะอยู่ที่ 1.16 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าข้อกำหนด

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ไปจนถึง 2 เลยหรือไม่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)(นางสาวสุภาพ จันทวิทย์) : ถ้าออกหุ้นกู้ให้อัตราดังกล่าว (IBD/E ratio) ถึง 2 เท่า หมายความว่า จะมีหนี้มากขึ้นอีกประมาณ 80% ของหนี้ที่มีอยู่ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯจะไม่ไปถึงจุดนั้นเนื่องจากทางบริษัทฯ มีการควบคุมอัตราหนี้สินตลอด

ผู้ถือหุ้น : ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุน คือกองทุนอะไร

(รักษาการ)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายสินชัย สิริรัตนพลกุล) : คือค่าธรรมเนียมกองทุนจากการขายน้ำตาลในประเทศ โดยต้องจ่ายให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในปีที่ผ่านมายังมีรอบการจ่ายกองทุนระบบเก่า โดยนำส่งกองทุนกิโละ 6-7 บาท (เดิมจ่ายที่ประมาณ กิโลกรัมละ 5 บาท) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึง กันยายน 2562

ผู้ถือหุ้น : กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่าในงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงจากในปี 2561 โดยลดลงจากสาเหตุใด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)(นางสาวสุภาพ จันทวิทย์) : กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเกิดจากการตีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทุกปี และมีกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หากพิจารณาตามเอกสารปี 2561 ที่ 150 ล้านบาทและปี 2562 เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 73 ล้านบาท ไม่สามารถคาดได้ว่าราคาจะเพิ่มสม่ำเสมอในทุกปี เนื่องจากต้องดูสภาพตลาดของอสังหาริมทรัพย์ว่าเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ ในแต่ละปี

ผู้ถือหุ้น : อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่ดิน หรือ ตึกแถว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)(นางสาวสุภาพ จันทวิทย์) : ส่วนใหญ่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้ถือหุ้น : การขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินไม่ปรากฏในงบเฉพาะกิจการ แต่ปรากฏในรายการงบการเงินรวม 61 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเป็นที่ดินที่ไหน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : เป็นสินทรัพย์ที่อยู่เกาะงกัมพูชา รับผิดชอบค่าเฉพาะทรัพย์สินกลุ่มที่มีการตีราคาแล้วมูลค่าลดลง

ผู้ถือหุ้น : เกาะงกคือที่ดินที่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จ้างให้ปลูกอ้อยหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร) : รัฐบาลกัมพูชาให้สัมปทานพื้นที่ในการเพาะปลูกอ้อย ปัจจุบันที่ดินที่เกาะงกแพงขึ้นเรื่อยๆ แต่บริษัทมีมติให้หยุดดำเนินกิจการชั่วคราว และทางผู้สอบบัญชีพิจารณาให้มีการด้อยค่าตามมาตรฐานทางบัญชี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : สินทรัพย์ที่ด้อยค่าเป็นพวกสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร ซึ่งเกิดจากบางส่วนงานหรือกลุ่มทรัพย์สินที่ผู้ประเมินอิสระตีมูลค่าลดลง

ผู้ถือหุ้น : ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น ปีไหนที่จะลดลง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร) : บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนด และรักษาอัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่ทำให้ความตกลงกับสถาบันการเงินไว้

ผู้ถือหุ้น : ส่วนแบ่งกำไรบริษัทรวมปี 2561 จาก 145 ล้านบาท ลดลงในปี 2562 เหลือ 101 ล้านบาท ลดลงเพราะเหตุใด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทรวม BBGI ส่วนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท มีการปิดรอบบัญชี ในเดือนตุลาคม แต่งบการเงินของบริษัทรวมที่นำมาใช้คือสิ้นไตรมาสที่ 3 ตามรอบปกติ เหมือนบริษัททั่วไปที่งบการเงินปิดรอบไตรมาส 3 ในเดือนกันยายน หากอยากทราบผลประกอบการของบริษัทรวมทั้งปีปัจจุบัน อาจจะต้องพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทรวมที่กำลังจะออกในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ และเดือน มีนาคม 2563

ผู้ถือหุ้น : บริษัทรวมที่กำไรลดลงคือบริษัทอะไร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทรวม เช่น บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ในปีที่แล้วมีกำไร 80 กว่าล้านบาท ลดลงเหลือ 60 กว่าล้านบาทในปีนี้

ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ดังนี้

1. จากงบกำไรขาดทุนในหน้า 107 รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล สัมพันธ์กับรายได้จากการขายหรือไม่ เนื่องจากดูรายได้จากการขายไม่ต่างกันในปี 2561 และปี 2562 ไม่ถึง 2 ล้านบาท แต่รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลในงบเฉพาะกิจการปี 2561 คือ 268,049,084 บาท แต่ปี 2562 ลดลงเหลือ 78,168,398 บาท ลดลงเกิดจากสาเหตุใด หรือมีเกณฑ์อะไรที่ทำให้เปลี่ยนแปลง

2. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยปี 2561 ขาดทุน 492,431,077 บาท ปี 2562 ขาดทุน 151,995,572 บาท ลดลงเกิดจากสาเหตุใด

(รักษาการ)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายสินชัย สิริรัตนพลกุล) : นอกเหนือจากรายได้เงินสดภายในปี 2561 ได้รับคำตอบแทนจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 26.95 บาทต่อตันอ้อย ในส่วนของปริมาณอ้อยปี 2561 13.97 ตัน ในปี 2562 ได้รับเงินคำตอบแทนจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายคิดจากปริมาณน้ำตาลต่อกระสอบ 26.93 จึงทำให้เงินได้จากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายลดลง ส่วนรายได้คำตอบแทนการผลิตลดลงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนการผลิตลดลงอันเป็นผลมาจากราคาอ้อยที่ลดลงจากปีก่อน จำนวน 27.72 บาทต่อตันอ้อย โดยเทียบราคาอ้อยเบื้องต้นก่อนปิดหีบซึ่งต่ำกว่าราคาอ้อยเบื้องต้นท้ายหลังปิดหีบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นด้อยค่าของเครื่องจักรรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง ที่เกาะกง กัมพูชา โดยในปี 2561 เริ่มประเมินการด้อยค่าโดยใช้ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ทางบริษัทได้ตัดด้อยค่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 492,431,077 บาท และในปี 2562 ยังคงด้อยค่าต่อเนื่องจากปีก่อน จากส่วนงานหรือบางกลุ่มสินทรัพย์ ทำให้มีการด้อยค่าเพิ่มอีกจำนวน 151,995,572 บาท ซึ่งจะเป็นผลสะสม

ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ดังนี้

1. การที่บริษัทไปลงทุนในลาวและเกาะกง ให้ผลตอบแทนอย่างไรบ้าง
2. ในหน้า 141 หมายเหตุที่ 8 หัวข้อสินค้าคงเหลือ ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย กับ ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เป็นสินค้าอะไร และแตกต่างกันอย่างไร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) :

1. โรงงานน้ำตาลที่ประเทศลาว ปีนี้แม้ว่าจะยังคงมีผลขาดทุนอยู่ แต่ขาดทุนน้อยกว่าปีก่อน 82% โดยในปี 2562 ขาดทุน 20 ล้านบาท ปี 2561 ขาดทุน 112 ล้านบาท มีการพัฒนาในแนวทางที่ดีขึ้น เพราะว่าคุณภาพน้ำตาลค่อนข้างดีมาก อัตราผลผลิต (Yield) ค่อนข้างสูง บริษัทฯ เห็นว่าปีถัดๆ ไปก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ
2. ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย คือ การเสื่อมสภาพทางกายภาพ ได้แก่ ปุ๋ย ส่วนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ คือ มูลค่าสุทธิของสินค้าเมื่อเทียบราคาทุนกับราคาที่จะได้รับกลับคืนจากราคาขาย

ผู้ถือหุ้น : สินทรัพย์ที่ลงทุนในเกาะกง คงเหลือสินทรัพย์มีมูลค่าเท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) : โรงงานน้ำตาลที่ประเทศลาว ตอนนี้อยู่ที่อ้อยอยู่ปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นทุกๆปี ปีนี้คาดว่าประมาณ 250,000 ตัน ปกติประมาณ 70,000 - 120,000 ตัน โดยบริษัทมีการดำเนินการส่งเสริมให้ชาวไร่ในพื้นที่ปลูกอ้อย จึงทำให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบในโรงงานเพิ่มขึ้น ส่วนโรงงานน้ำตาลที่เกาะกง ลงทุนไปเยอะมากมีสัมปทานถึง 120,000 กว่าไร่ มูลค่าอยู่ที่พื้นที่สัมปทานที่ดินกับตัวโรงงานน้ำตาล จะเห็นได้จากพื้นที่ ยกตัวอย่าง ประเทศไทย ที่ดินราคาสูงขึ้นมา พื้นที่เกาะกงก็เช่นเดียวกัน ส่วนโรงงานน้ำตาล ก็ต้องรอราน้ำตาลตลาดโลก ซึ่งปีนี้ราคาดีขึ้นก็มีโอกาสที่จะกลับมาหีบใหม่หรือไม่ก็นำน้ำตาลไทยไปละลายทำเป็นน้ำตาลขาวขายในกัมพูชาก็ได้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทลงทุนใน 2 บริษัทที่เกาะกงใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) : กฎหมายกัมพูชากำหนดให้ถือสัมปทานได้บริษัทละไม่เกิน 10,000 เฮกตาร์ ฉะนั้น เมื่อดินสัมปทานมีเนื้อที่ประมาณ 20,000 เฮกตาร์ จึงต้องมีสองบริษัท

ผู้ถือหุ้น : ใต้รับสัมปทานก็ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร) : 90 ปี

ผู้ถือหุ้น : การลงทุนที่โรงงานน้ำตาลที่ลาวและการลงทุนที่โรงงานน้ำตาลที่กัมพูชาทั้ง 2 บริษัท มียอดขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเท่าใด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : โรงงานน้ำตาลที่ลาวมีผลขาดทุนสะสม 669 ล้านบาท เมื่อคิดตามสัดส่วนที่บริษัทถือ คือประมาณ 600 ล้านบาท ในส่วนที่บริษัทที่กัมพูชา จำนวน 1,870 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือ 80% คิดเป็นประมาณ 1,500 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น : กองทุนน้ำตาลที่จะยกเลิกมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) : ไม่ได้ยกเลิกกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย แต่เป็นการยกเลิกโควตาตามระบบเดิมไปใช้ราคาลอยตัว ตั้งแต่ลอยตัวราคาน้ำตาลเมื่อ 3 ปีที่แล้วระบบยังไม่นิ่ง มีการปรับปรุงทุกปี ปีที่ผ่านมากองทุนมีหน้าที่รักษาเสถียรภาพการคำนวณราคาอ้อย คิดราคาที่เราส่งออก ราคาน้ำตาลทรายขาวส่งออก ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็ตกราคากิโลกรัมละ 11 - 12 บาทส่วนราคาขายในประเทศ จะมีการสำรวจโดยสำนักงานอ้อยและน้ำตาล ถ้าราคาขายเกินกว่าราคาที่ส่งออก ส่วนนั้นส่งเข้ากองทุน กองทุนจะเป็นผู้เก็บเอาไว้แล้วก็มาจ่ายคืนให้กับโรงงานและชาวไร่ในสัดส่วน 70 : 30 เป็นการใช้จ่ายคร่าว 2 ปีที่ผ่านมาปี 2563 บริษัทฯไม่ได้ทำแบบนั้นแล้ว ปัจจุบันใช้ราคาอ้างอิงราคาในประเทศ บริษัทฯไม่ต้องนำส่งเงินส่วนต่างตรงนี้เข้ากองทุนเพื่อจัดสรร ราคาอ้อยก็คำนวณไปที่ราคา 17.25 บาทสำหรับน้ำตาลทรายขาวธรรมดา ราคา 18.25 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ทำใ้งบการเงินของปี 2563 ยังไม่มี หรืออาจจะน้อยมากเกี่ยวกับเรื่องเงินนำส่ง หรือรายรับรายจ่ายของกองทุน ถ้าจะมีนำจะมีประเด็นเดียวคือการคำนวณราคาอ้อยเบื้องต้น ถ้าย้อนกลับไปที่ก่อนที่มีการลอยตัวงบการเงินก็จะลงในรูปแบบของรายรับจากการขายตามราคาที่ราชการกำหนด 12-13 บาท แล้วก็มีการจ่ายทางภาษี (VAT) 5 บาทที่นำส่งเข้ากองทุน 2 ปีที่ผ่านมาจะคล้ายๆแบบนั้น เพียงแต่ว่าต้นทุนส่งมันลดน้อยลง ส่วนผลกระทบต่อที่เข้าสู่ผู้บริโภค จริงๆไม่ได้เยอะอะไร จะเห็นได้ว่าลอยตัวมา 2 ปี ราคาขายน้ำตาลหน้าโรงงานมันลดลง แต่ผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้ลดลงไปเลย ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลดื่ม เครื่องดื่ม น้ำตาลก็ราคาเดิม แต่จริงๆกำไร(Margin) จะตกสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ใช้น้ำตาลมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นนมข้นหวานหรืออะไรก็ตาม ราคาไม่ได้แตกต่างไปจากเดิม สิ่งที่สะท้อนกลับมา ส่วนแบ่ง 70% ต่างหากที่ลดลง ทำให้ชาวไร่อาจจะอยู่ลำบากหน่อย ราคาอ้อยก็ลดลงมาจากราคาพันบาทลงมาเหลือ 700 กว่าบาท ปัจจุบันปี 2563 เมื่อรายได้คำนวณกลับไปที่ภาวะปกติชาวไร่ก็น่าจะมีกำลังใจปลูกอ้อยมากขึ้น แต่เนื่องจากปีนี้มีภัยแล้งเกิดขึ้นเยอะ พืชผลเกษตรอยู่ที่ราคา แล้วก็เรื่องฟ้าฝนด้วย

ผู้ถือหุ้น : บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) : บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ปีนี้กำลังอยู่ในช่วงทำกระบวนการ (Process) ยื่นการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO: Initial Public Offering) หลักๆเห็นว่าปีนี้ปีที่ดี มาตรการการใช้ B10 ก็ได้เริ่มต้นใช้ไปแล้ว บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) มี 2 ผลิตภัณฑ์ 1.ไบโอดีเซล (Biodiesel) ราคาจะเห็นว่าปรับตัวขึ้นมาเยอะ น่าจะมีผลประกอบการไบโอดีเซลที่ดี 2.เอทานอล (Ethanol) ก็น่าจะเป็นปีที่ดีด้วย ปัจจัยบวกบางประการ อย่างน้อยก็น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ในภาพรวม ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ดีของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น : ปริมาณการขายของปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 เทียบจำนวนตันเท่าไร และต้นทุนเป็นอย่างไร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : ปี 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ำตาล 1.12 ล้านตัน และปี 2561 มีปริมาณการขายน้ำตาล 1 ล้านตัน ทั้งนี้ต้นทุนน้ำตาล (ทรายขาว) ลดลงประมาณ 7%-8%

ผู้ถือหุ้น : ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 23% เป็นค่าใช้จ่ายจากส่วนไหน

(รักษาการ)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายสินชัย สิริรัตนพลกุล) : ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่ขายเพิ่ม จากเดิม 1 ล้านตัน เป็น 1.12 ล้านตัน

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ : ขอชื่นชมที่บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่ดี ขณะนี้ดอกเบี้ยในตลาดลดลงต่ำลงมาก ต้นทุนทางการเงินจะต่ำลง บริษัทฯควรพิจารณาการจ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ นอกจากนั้น ขอให้บริษัทฯพิจารณาการใช้ประโยชน์ทางภาษีภายในระยะเวลา การจัดการเงินสด และกำไรขั้นต้น

ผู้ถือหุ้น : ในหน้า 145 เรื่องโรงงานน้ำตาลที่กัมพูชาที่ บริษัทฯแจ้งว่ายุติการดำเนินงานชั่วคราว ในย่อหน้าสุดท้าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ 2561 บริษัท Koh Kong Sugar Industry Company Limited อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 24,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ อยากจะทราบว่านโยบายของโรงงานน้ำตาลที่เกาะกงคืออะไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) : บริษัท Koh Kong Sugar Industry Company Limited ขาดทุนเกินร้อยละเจ็ดสิบห้า ตามกฎหมายกัมพูชาและข้อบังคับจำเป็นต้องแก้ไข จึงจำเป็นต้องดำเนินการในทางที่เหมาะสม ไมเช่นนั้นจะไม่สามารถรักษาสหสัมพันธ์ได้ แต่เนื่องจากเดิมมีเงินที่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ให้บริษัท Koh Kong Sugar Industry Company Limited กู้ยืมอยู่แล้ว จึงใช้วิธีแปลงหนี้เป็นทุน

ผู้ถือหุ้น : หากมองว่าธุรกิจไม่สามารถไปต่อได้ แสดงว่าบริษัทต้องรับส่วนแบ่งขาดทุนไปเรื่อยๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) : มูลค่าของบริษัทอยู่ที่สัมพันธ์ที่ดิน บริษัทฯยังพยายามแก้ไขอยู่ด้วยวิธีที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้น : หากมองในแง่ของบริษัทและการลงทุนการทำน้ำตาลในเกาะกงซึ่งไม่สามารถทำกำไรได้ ผู้บริหารมองว่าการลงทุนเพิ่มเพื่อรักษาสหสัมพันธ์ตรงนั้นไว้ แต่การรักษาสหสัมพันธ์ตรงนั้นไว้ก็มองภาพว่าจะขายต่อ หรือในอนาคตจะสามารถทำกำไร ได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร) : มีทางเลือก 2 ทาง คือถ้ามีผู้ร่วมทุนก็ร่วมทุน แต่ถ้าไม่มีก็พยายามจะขายเงินลงทุน แต่ถ้าวราคาร้านน้ำตาลขึ้นไป 20 - 30 เซ็นต์ต่อปอนด์ ก็สามารถมีกำไรจากการหีบอ้อย อ้อยที่กัมพูชาแพงกว่าอ้อยที่ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น : ในหน้า 147 ในปี 2561 บริษัทฯ มีเรื่องเงินกู้ยืมระยะยาว โดยให้ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย จำนวน 557.838 ล้านบาท และในปี 2562 ให้กู้ลดลงจำนวน 505.631 ล้านบาท และมีหนี้สูญจะสูญอีก 106.244 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทมีหลักประกันอย่างไรและการติดตามหนี้อย่างไร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO) (นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : เนื่องจากรายการนี้เป็น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ถือเป็นเพียงประมาณการ ซึ่งเป็นยอดสะสมที่ปีนี้มีที่ตั้งเพิ่มตามหลักการระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงในปี 2562 บริษัทฯให้เงินส่งเสริมชาวไร่ในรูปแบบการให้กู้หนี้ ลดน้อยลง 30-40% ตัวเลขที่แสดงในรายงานประจำปี จะเป็นตัวเลขที่ประมาณการ

โดยหนี้ส่วนใหญ่จะมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะดูจากอายุหนี้ (aging) ดูเปอร์เซ็นต์ที่คาดว่าจะได้รับกลับคืน

ผู้ถือหุ้น : หลักทรัพย์ที่ค้ำประกัน เป็นประเภทไหน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ช่วย CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน

ผู้ถือหุ้น : บริษัทที่มีที่ดินอยู่ตรงนี้มีมากน้อยขนาดไหน โอกาสจะดำเนินการต่อ หรือ ประเทศจีนจะมาลงทุน ร่วมกับทางบริษัทหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรัมพร ชินธรรมมิตร) : ส่วนใหญ่ธุรกิจเงินสนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชา แต่ก่อน บริษัทจีนก็มาลงทุนสร้างโรงงานน้ำตาล 2 แห่ง แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการธุรกิจต่อได้

ผู้ถือหุ้น : ภาพรวมของระบบบัญชีที่เปลี่ยนใหม่ในเรื่องของเงินรับและจ่ายของกองทุนอ้อยและน้ำตาลนี้ จะมีผลกับการลงบัญชีอย่างไร

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) : มันจะตรงไปตรงมามากขึ้น ก่อนลอยตัวรับรู้รายได้ 19 บาท จ่ายเงินเข้ากองทุน 5 บาท ถ้านักวิเคราะห์ไปดูอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) มันจะดูไม่ชัดเจน ราคาแบบใหม่จะใกล้เคียงมากขึ้นกว่าคำนวณ 70:30 เงินที่จะเข้าออกกองทุนเป็นเรื่องของการประมาณการราคาอ้อย ผิดสูงๆต่ำๆเท่านั้นเอง และในสถานการณ์ไหนโรงงานน้ำตาลจะมีกำไรดีที่สุด แนนอนราคาขายสูงมันก็มาพร้อมกับสถานการณ์มีของเยอะด้วย หมายถึงปีที่มีฝนฟ้าเพียงพอและความต้องการในตลาดโลกมีสูง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (นายมนู เลียวไพโรจน์) : หน้าที่ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,262,497,770 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9941
ไม่เห็นด้วย	191,212 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0059
งดออกเสียง	2,221,092 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(ตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ คือ 3,264,910,074 หุ้น)

### วาระที่ 3 พิจารณานอุมติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้(รักษาการ)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน(CFO) (นายสินชัย สิริรัตนพลกุล) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

(รักษาการ)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)(นายสินชัย สิริรัตนพลกุล)นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้หน้าปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิ (งบเฉพาะของกิจการ)ประจำปี 2562 จำนวน 237,932,942 บาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.84 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทในส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ได้รับเครดิตภาษี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 - 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินรวม	822	848	1,970
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	(238)	(566)	1,311
3. จำนวนหุ้น	4,410,232,619	4,410,232,619	4,410,232,619
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.05	0.05	0.05
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	220.51	220.51	220.51
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินรวม	26.84	26.00	11.19
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	(จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม)	(จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม)	16.81

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ทำไมบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ถึง 27% เมื่อตอนซื้อหุ้นบริษัทฯ ใหม่ เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วบริษัทฯ เคยจ่ายถึง 40%

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ(นายมนู เลียวไพโรจน์) : อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำเป็นคือการจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิ ปรากฏว่าเฉพาะกิจการขาดทุน แต่ว่าเมื่อรวมแล้วผลรวมยังมีกำไรบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว บริษัทก็พยายามที่จะดำเนินการให้มีเงินปันผล แล้วเงินปันผลก็เอามาจากกำไรสะสม และเปอร์เซ็นต์ปันผลที่จ่ายที่ไม่สูงและไม่น้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำเป็นของการที่จะใช้เงินในช่วงต่อไปที่จะต้องดำเนินการ และทางฝ่ายจัดการได้เล็งเห็นแล้วว่าเหมาะสมที่สุด

ผู้ถือหุ้น : บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) จำนวน 68 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสัดส่วนเท่าไรที่บริษัทไปลงทุน

(รักษาการ)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายสินชัย สิริรัตนพลกุล) : จำนวน 68 ล้านบาทเป็นสัดส่วนของการถือหุ้น 40%ที่บริษัทไปลงทุน ส่วนผลกำไรที่มากขึ้นต้องดูผลประกอบการของการปิดรอบบัญชีที่ปรากฏในเดือนมีนาคม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.84 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทในส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ได้รับเครดิตภาษี ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,264,718,862 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9941
ไม่เห็นด้วย	191,212 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0059
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/เลขานุการบริษัท (นายรัชชัย สุภผลศิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/เลขานุการบริษัท(นายรัชชัย สุภผลศิริ) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)



กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังต่อไปนี้

1. นายชวาทชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการ
2. นางอินทิดา	สุขะนิรินทร์	กรรมการ
3. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
4. นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
5. นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
6. นายชนะชัย	ชุติมาวรพันธ์	กรรมการ
7. นายศุภชัย	รักพานิชมณี	กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

1. นายชวาทชัย โรจนะโชติกุล	กรรมการ		
เห็นด้วย	3,262,266,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.919
ไม่เห็นด้วย	2,643,272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.081
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
2. นางอินทิดา สุขะนิรินทร์	กรรมการ		
เห็นด้วย	3,262,266,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.919
ไม่เห็นด้วย	2,643,272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.081
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,262,266,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.919
ไม่เห็นด้วย	2,643,272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.081
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,262,266,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.919
ไม่เห็นด้วย	2,643,272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.081
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
5. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,262,266,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.919
ไม่เห็นด้วย	2,643,272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.081
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
6. นายชนะชัย ชูติमारพันธ์	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,262,266,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.919
ไม่เห็นด้วย	2,643,272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.081
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
7. นายศุภชัย รักพาณิชย์	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	3,264,718,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	191,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/เลขานุการบริษัท(นายรัชชัย สุภผลศิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/เลขานุการบริษัท(นายรัชชัย สุภผลศิริ) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 โดยพิจารณาความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD) แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย	ปีละไม่เกิน 450,000 บาท
4) เบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน
5) เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
6) สิทธิประโยชน์อื่นใด -ไม่มี-	

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย	ปีละไม่เกิน 450,000 บาท
4) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน
5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
6) สิทธิประโยชน์อื่นใด - ไม่มี -	

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	3,264,718,862 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	191,212 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น จึงเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ	6326	2
2. นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร	4067	5
3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	4315	-
4. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325	-

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,780,000.-บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย:บาท)	ปี 2563 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2562 (เสนอปีที่ผ่านมา)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,535,000.-	1,485,000.-
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,245,000.-	1,230,000.-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>รวม</b>	<b>2,780,000.-</b>	<b>2,715,000.-</b>

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ดังนี้

- |                                |                                     |      |
|--------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1) นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326 | หรือ |
| 2) นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 | หรือ |
| 3) นางสาวดวงฤดี ชูชาติ         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4315 | หรือ |
| 4) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 |      |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,780,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,264,628,118 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9914
ไม่เห็นด้วย	281,956 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0086
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (18)

ประธานฯ ขอให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/เลขานุการบริษัท(นายรัชชัยย์ สุภผลศิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย /เลขานุการบริษัท(นายรัชชัยย์ สุภผลศิริ) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์ ข้อ (18) ว่า “ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการใดตามวัตถุประสงค์ข้อนี้ และการมีวัตถุประสงค์ข้อนี้อาจจะสร้างข้อขัดข้องแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งทางการเมือง เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่าผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเป็นรัฐมนตรี จะต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ (มาตรา 98(3), มาตรา 108 ข.(1), มาตรา 160) จึงสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (18) ดังกล่าว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (18)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (18) ซึ่งระบุว่า “ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือพิมพ์จำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” ออกจากวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	3,264,718,862 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	191,212 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น : สอบถามประเด็นต่างๆดังนี้

1. ก๊าซแล้งที่ตอนนี้งากำลังประสบ คาดการณ์ผลผลิตปีหน้าจะกระทบประมาณกี่ล้านตัน
2. ฝุ่น PM 2.5 มีการสำรวจการเผาไร้อ้อยจะเป็นสาเหตุหลักๆ ของการเกิดฝุ่น ทางบริษัทฯมีนโยบายอย่างไรบ้างที่จะทำให้การเผาไร้อ้อยลดลง
3. บริษัทฯมีแนวคิดการนำ AI มาช่วยในการประกอบธุรกิจ เช่น การคาดการณ์ตลาดโลก บ้างหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร) :

1. ทางราชการประกาศออกมาแล้วว่าก๊าซแล้งทั่วประเทศไทย ผลผลิตของอ้อยก็ลดลงไม่ต่ำกว่า 40-50% ส่วนของบริษัทฯคงต้องให้ปิดหีบก่อนถึงจะทราบได้อย่างชัดเจน
2. ทางบริษัทฯมีการปรับปรุงเครื่องดักจับฝุ่นเป็นระบบ Electrostatic Precipitator (ESP) ใช้เงินลงทุนหลายร้อยล้านบาท จะเห็นว่าที่ปล่องไม่มีควัน ไม่มีฝุ่นออกมา และมีการรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยหยุดเผา โดยเพิ่มราคาสูงให้กับชาวไร่ หรือส่งเสริมให้ชาวไร่ซื้อรถตัดอ้อย
3. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ดาวเทียมที่ถ่ายภาพทางอากาศ มาพิจารณาเรื่องพื้นที่ไหน อ้อยแห้งแล้ง หรือพื้นที่ไหน ปลูกอ้อยบ้าง ก็เริ่มนำมาใช้โดยต้องเก็บข้อมูลไว้หลายๆปีเพื่อนำมาเปรียบเทียบ

ผู้ถือหุ้น : สถานการณ์ในฤดูกาลผลิตที่กำลังจะถึงนี้ สถานการณ์อ้อยและราคาน้ำตาลในตลาดโลกมีแนวโน้มอย่างไรบ้าง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ(นายมนู เลียวไพโรจน์) : ตลาดโลกเวลานี้ขึ้นอยู่กับ สต็อกน้ำตากับปริมาณอ้อยของทั้งโลก ประเทศบราซิล เป็นอันดับหนึ่ง ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ของการส่งออกของโลก สต็อกยังเหลืออีกเยอะ ในขณะที่เดียวกันข้างหน้าแล้ง ปริมาณอ้อยก็จะลดลง ระดับอุปสงค์ของน้ำตาลก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ประกอบกันเป็นตัวชี้วัดราคาในตลาดโลก

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป พร้อมทั้งขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.15 น.

(นายมนู เลียวไพโรจน์)  
ประธานกรรมการบริษัท

(นายรัชชัยย์ ศุภผลศิริ)  
เลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/ 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โปรดแจ้งบริษัทฯ ได้ทาง e-mail: [secretary@ksigroup.com](mailto:secretary@ksigroup.com) ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563