

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)**

ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกนกรัตน์ คงธนฉัตรกุล (เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 34 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 41 ราย รวมทั้งหมดเป็น 75 ราย ในขณะเปิดประชุม รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,052,565,354 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 69.21 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 0 ราย รวมทั้งสิ้น 76 ราย โดยนับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,052,565,554 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 69.21 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งได้รับการจัดทำแบบประเมินระบบการประชุมของผู้ให้บริการว่ามีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/ 2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายจรรุญ ชินธรรมมิตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายชัชชัย ชินธรรมมิตร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักนวัตกรรม |
| 5. นายสุชุม ไตการณยศเรษฐ์ | กรรมการ |
| 6. นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล | กรรมการ |
| 7. นางอินทรา สุขะนินทร์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 10. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 11. นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ | กรรมการ |
| 12. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 13. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | กรรมการ |

- | | |
|------------------------------------|--|
| 14. นายชาติรี ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 15. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 16. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 17. นายวราภรณ์ โตรณะเกษม | กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 18. นางสาวนงลักษณ์ พิทยานิติศาสตร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 19. นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ | กรรมการอิสระ |
| 20. นายตระการ ชุณหะวัณโรจน์ฤทธิ์ | กรรมการ (ประชุมผ่านระบบ E-AGM) |

กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 20 คนเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 2. นางกัลยรัตน์ สุมิตร | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
2. นางสาววิมลพร บุญยั้งเจียร
3. นายนิพัทธ์ ศีลาภากุล

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 1 คน

1. นายนิพัทธ์ ศีลาภากุล

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางกীরติกา แพงลาด ประชุมผ่านระบบ E-AGM

จากนั้น นางสาวกนกรัตน์ คงธนฉัตรกุล ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนการซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มสัญลักษณ์รูปกราฟ โดยเข้าไปที่วาระนั้นๆ และให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในโปรแกรมลงคะแนน ดังนั้น ในการลงคะแนดังกล่าวจะไม่ปรากฏบัตรเสียแต่อย่างใด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
 2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ให้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุม
 3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯจะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้ว จะรีบแจ้งที่ประชุมให้ทราบโดยทันที
- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้กดปุ่มสัญลักษณ์รูปมือ โดยระบบจะแสดงลำดับที่ให้ทราบ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งชื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบออนไลน์ตามลำดับ โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เปิดไมโครโฟนให้ท่านนั้นๆ เพื่อเปิดการใช้งานซึ่งจะปรากฏสัญลักษณ์รูปไมโครโฟนสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นทราบบนหน้าจอ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้จบในแต่ละวาระ หากมีการกดปุ่มยกมือก่อนการเปิดให้ซักถาม เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ยกเลิกทันที

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ต่อมา นางกัลยรัตน์ สุมิตร (เลขานุการบริษัท) ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ในการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯในปี 2564 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทฯมีความตระหนัก และห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงขอยกเลิกโครงการเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(นายจรรุญ ชินธรรมมิตร)และกรรมการผู้จัดการใหญ่(นายชลัช ชินธรรมมิตร) และเลขานุการบริษัท(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ทั้งในส่วนของธุรกิจและในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ส่วนที่ 1. การปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เลขานุการบริษัท(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมตามที่ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยละเอียดแล้ว จึงขอให้นำเสนอมติที่ประชุมและผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ได้อนุมัติไว้ กล่าวคือ

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ที่ประชุมอนุมัติ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 20 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 7 คนจึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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 2563

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนเงิน 2,780,000 บาท

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (18)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (18) ซึ่งระบุว่า “ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับ พิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือพิมพ์จำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” ออกจากวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (เป็นการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น)

ส่วนที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2.1 ผลการดำเนินงาน-ในส่วนของธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(นายจรัญ ชินธรรมมิตร) แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีดังนี้
วิสัยทัศน์ “ เราคือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ ”

พันธกิจ

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

ธุรกิจน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่อง คือ การนำอ้อยที่เป็นวัตถุดิบหลักเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลก็จะได้น้ำตาลเป็นผลิตภัณฑ์หลักและจำหน่ายให้กับลูกค้า และยังจะได้วัตถุดิบส่วนอื่นที่นำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าด้วย เช่น กากน้ำตาล กากหม้อกรอง กากอ้อย เป็นต้น เพื่อนำมาผลิตเอทานอล ผลิตก๊าซชีวภาพ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) แจ้งที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท มีดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงาน KSL Group ปี 2563

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ธุรกิจน้ำตาลในประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาวะภัยแล้งรุนแรง อันส่งผลให้ปริมาณผลผลิตอ้อยในประเทศไทย และผลผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศในฤดูการผลิต 2562/52563 ลดลงมากกว่าร้อยละ 40 ประกอบกับการที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทต้องเตรียมแผนการรับมืออย่างรอบคอบถึงผลกระทบด้านต่างๆ

กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น ยังคงรักษาสัดส่วนผลผลิตโดยมีปริมาณผลผลิตน้ำตาล ถือเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ในปีการผลิต 2562/2563 โดยมีปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลงจาก 10.32 ล้านตัน เป็น จำนวน 5.38 ล้านตัน ทั้งนี้ รายได้จากการขายน้ำตาลของบริษัทลดลงนั้นเป็นผลจากปริมาณการขายน้ำตาลที่ลดลงมากถึงร้อยละ 45 ในขณะที่ราคาขายน้ำตาลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ตามราคาตลาดโลกของน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้นในระหว่างปี

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในปี 2563

ตั้งแต่ปี 2561 บริษัทได้ลงทุนในเครื่องจักรและขยายกำลังการผลิตน้ำตาลประเภทน้ำเชื่อม (Liquid Sugar) โดยมีกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันคือลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และวางแผนต่อยอดในอนาคตเพื่อจำหน่ายน้ำเชื่อมในช่องทางการจำหน่ายอื่น

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้เริ่มขยายช่องทางการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (white sugar and refined sugar) เพื่อจำหน่ายแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านทางช่องทางโมเดิร์นเทรด โดยเริ่มจากการจำหน่าย

ผ่านทางห้างสรรพสินค้าแม็คโคร และจะขยายสู่ห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ตอื่น ทั้งนี้ เพื่อรองรับแผนการตลาดในการจำหน่ายน้ำตาลในกลุ่มน้ำตาลคุณภาพพิเศษอื่นๆ ในอนาคต อาทิเช่น น้ำตาลทรายธรรมชาติ น้ำตาลออร์แกนิก น้ำตาลประเภท low GI (low glycaemic index sugar) และน้ำตาลในบรรจุภัณฑ์พิเศษอื่นๆ เป็นต้น

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

- รายได้ลดลงร้อยละ 34 เทียบกับปีก่อน (ปี 2563 = 11,853 ล้านบาท ; ปี 2562 = 17,855 ล้านบาท)
- กำไรสุทธิลดลงเทียบกับปีก่อน (ปี 2563 = ขาดทุน 83 ล้านบาท; ปี 2562 = กำไร 822 ล้านบาท)

ผลการดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการ

- รายได้ลดลงร้อยละ 44 เทียบกับปีก่อน (ปี 2563 = 6,267 ล้านบาท ; ปี 2562 = 11,224 ล้านบาท)
- ยังคงมีผลขาดทุน ซึ่งมากกว่าปี 2562 (ปี 2563 = ขาดทุน 430 ล้านบาท ; ปี 2562 = ขาดทุน 238 ล้านบาท)

ธุรกิจน้ำตาล (Sugar Business)

ปริมาณอ้อยทั่วประเทศ : ปริมาณอ้อยเข้าหีบของปี 2562/63 ของทั่วประเทศ ลดลงอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง จึงส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัท ปรับลดลงมากกว่า 40% จากปีก่อน สภาวะภัยแล้งยังคงต่อเนื่องถึงปีนี้ โดยอาจจะส่งผลต่อผลผลิตในภาพรวม คาดการณ์ปริมาณอ้อยในปี 2563/64 อาจจะลดต่ำกว่าปี 2562/63 ที่ 74.89 ล้านตัน มาอยู่ที่ประมาณ 65-67 ล้านตันอ้อย

ปริมาณอ้อยของกลุ่ม KSL : ในปีการผลิต 2562/63 ที่ผ่านมา KSL มีสัดส่วนการหีบอ้อยเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย หรือประมาณ 7.18 % จากเดิมประมาณ 7.88 % ทั้งนี้มีสาเหตุจากปริมาณอ้อยที่ลดลง ทำให้มีการแข่งขันของโรงงาน โดยรอบสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในปี 2563/64 สัดส่วนอ้อยเข้าหีบของบริษัทจะปรับเพิ่มขึ้น เป็นประมาณ 7.38% แต่ปริมาณการหีบอ้อยจะลดลงประมาณ 8% จากสภาวะภัยแล้งที่ยังต่อเนื่องจากปีก่อน

ปัจจัยหลักในปี 2563 ที่มีผลกระทบ - ธุรกิจน้ำตาลไทย

(1) สภาวะภัยแล้งรุนแรง ทำให้วัตถุดิบขาดแคลน ส่งผลให้การผลิตและขายลดลง รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆ

สูงขึ้น

(2) ส่วนของการจำหน่ายต่างประเทศ (Export Sale)

- ราคาขายในส่วนของต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น แต่ปริมาณการขายลดลงมากจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
- ปัจจัยเรื่องค่าเงินบาท ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองที่ส่งผลต่อธุรกิจส่งออก คาดการณ์กรอบเงินบาททรงตัว

และมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น

(3) ส่วนของการจำหน่ายในประเทศ (Domestic Sale)

- ในปี 2563 ราคาขายในประเทศปัจจุบันเป็นราคาแนะนำของหน่วยงานราชการ โดยอ้างอิงราคาตลาดในประเทศ
- ในปี 2563 เริ่มมีการขายในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ในสัดส่วนที่สูงขึ้น เช่นน้ำเชื่อม ที่มีผลตอบแทนสูงขึ้น

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลตลาดโลก

การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กต่อเนื่องในรอบ 3 ปีครึ่ง (16.71 เซนต์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มอุปทานน้ำตาลทั่วโลกที่ลดลง พร้อมกับอุปสงค์ที่ยังคงอยู่ในระดับคงตัวจากเอเชียหนุนให้ราคาน้ำตาลสูงขึ้น ประกอบกับการแข็งค่าขึ้นของเงินเหรียญสหรัฐฯ, สถานะของการซื้อ หรือขายตัวน้ำตาลของนักเก็งกำไร, การอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิล (ผู้ผลิตน้ำตาลอันดับ 1 ของโลก) ถือเป็นแรงกระตุ้นการส่งออกจากผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิล และข่าวการผลิตน้ำตาลที่ลดลงจากประเทศไทย

ธุรกิจพลังงาน (Energy Business)

ปัจจัยหลักๆในปี 2563 ที่มีผลกระทบ - ธุรกิจไฟฟ้า

1. ธุรกิจไฟฟ้าดำเนินงานโดยบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (บริษัทย่อย)
2. รายได้จากการขายไฟฟ้าปี 2563 ลดลง 38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลง
3. กำไรจากธุรกิจไฟฟ้าลดลง อันมีเหตุผลหลักจากการขาดแคลนวัตถุดิบกากอ้อย อันเป็นผลต่อเนื่องจากสภาวะภัยแล้งทำให้ต้องใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอื่นซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า

ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ

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

ปัจจุบัน BBI เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ในปี 2563 บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) จำนวน 292 ล้านบาท (ปี 2562 : 68 ล้านบาท) ธุรกิจเอทานอลและดีเซลมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากรัฐบาลส่งเสริมให้ใช้พลังงานชีวภาพมากขึ้นและต้องการยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเอทานอลและปาล์มซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ำมันดีเซล B10 และ B20

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

เลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนที่เป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ของกลุ่ม KSL โดยชี้แจงว่า กลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSLGROUP เป็นกลุ่มธุรกิจน้ำตาลและพลังงานที่ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างประโยชน์และความสุขแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวมมาอย่างยาวนาน โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาลักษณ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงาน คู่ค้า ชุมชนรอบโรงงานและหน่วยงานภายนอก ผ่านการขับเคลื่อนงานของส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม และศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว

ในปี พ.ศ.2563 นี้ เกิดภาวะวิกฤตโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจของโลก และธุรกิจในการรวมแต่การขับเคลื่อนงานกิจกรรมเพื่อสังคมยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง ภายใต้พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การดำเนินงานของส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมยังได้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals :UN SDGs) จำนวน 6 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ผ่านกรอบการดำเนินงานขององค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

1. NO POVERTY การขจัดความยากจน สร้างรายได้ รายวัน รายเดือน และรายปี ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงานและชุมชนรอบโรงงาน และการเพิ่มทักษะอาชีพให้กับชุมชน

2. GOOD HEALTH AND WELL BEING การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เน้นการเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างคลังอาหารแก่ชุมชน โรงเรียน บ้านพักพนักงาน

3. DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างคุณค่าของกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีความสามารถให้ส่งต่อความรู้ในสวนงานที่ตนเองถนัดได้ รวมถึงการสร้างมูลค่าจากอาชีพที่ได้รับ รวมถึงการเปิดกว้างให้ผู้พิการได้ดูแลผู้เปราะบางคนอื่นๆ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมขององค์กรต่างๆด้วย

4. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เข้ารับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2020 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) Corporate Social Responsibility,

Department of Industrial Works: CSR-DIW โดยนายประกอบ วิวิจิจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานและผู้มอบรางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

5. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เข้ารับรางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคมระดับ Bronze Awards ประจำปี 2563

โดยนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานและผู้มอบรางวัล เพื่อเป็นการยกย่องและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Social Value Factory: ESV-Factory) จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

การกำกับดูแลกิจการ

1. ในปี 2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี ในระดับดีเลิศ (Excellent) เป็นปีที่สามติดต่อกัน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัดทำการศึกษาตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (CGR 2020)

2. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รับโลรางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบประจำปี 2563 ในงาน “Moral Business Forum 2020 ธุรกิจคุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน” โดยเป็นการมอบรางวัลให้แก่ 50 องค์กรภาคธุรกิจจากองค์กรที่เข้าร่วมคัดเลือกกว่า 500 องค์กร โดยเน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา)

3. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุดประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเต็มร้อยละ 100 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรวมถึงในด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

4. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award (SDC) ประจำปี 2563 หรือรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 ระดับประกาศเกียรติคุณจากสถาบันไทยพัฒนา

ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกระทำการคอร์รัปชัน และให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันกับการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการแต่ละส่วนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ ดังนี้

1. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จัดงาน KSL CG & Anti-Corruption Day 2020 ภายใต้ธีมงาน “เพราะ CG คือ รากฐานของ KSL” ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน และการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่ม KSL พร้อมทั้งผลงานที่มาจากกิจกรรมการร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อร่วมลุ้นรับรางวัลภายในงาน

2. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารให้พนักงานเข้าใจต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นย้ำเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสแก่พนักงานในระดับปฏิบัติการของโรงงานน้ำตาลและบริษัทในเครือมีพนักงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 770 คน

4. พัฒนาช่องทางการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีแก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (www.Kbidding.com) และอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสีขาว (White Procurement) มาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรมและรักษาไว้ซึ่งความโปร่งใส ตรวจสอบได้

5. ติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งระบุสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถนำไปดำเนินการแก้ไขป้องกันให้

6. บริษัท นำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับประกาศนียบัตรในฐานะที่ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในโครงการ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ KSL INNOVATION AWARD อย่างต่อเนื่องและยังคงมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมค่านิยมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรในการนำไปสู่การเป็นนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ โครงการ KSL INNOVATION AWARD เป็นการประกวดผลงานด้านนวัตกรรมทั้งประเภทซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ภายในกลุ่มบริษัท โดยต้องสามารถนำไปต่อยอดให้กับกระบวนการทำงานและส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทได้ใช้ประโยชน์จากผลงานเหล่านี้ในภาคส่วนต่างๆ ของการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า มีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ประเมินการผลิตน้ำตาลงวดปี 2564 เมื่อเทียบกับ ปี 2563 มากหรือน้อยเท่าไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) : ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ในเอกสารที่ได้นำเสนอ Presentation แล้วในหัวข้อ ธุรกิจน้ำตาล (Sugar Business) โดยสรุปคำตอบที่เกี่ยวข้องกับคำถามได้ดังนี้

สภาวะภัยแล้งยังคงต่อเนื่องจนถึงปีนี้ โดยอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตในภาพรวม คาดการณ์ปริมาณอ้อยในปี 2563/64 อาจจะลดต่ำกว่าปี 2562/63 ที่ 74.89 ล้านตัน มาอยู่ที่ประมาณ 65-67 ล้านตันอ้อยทั้งนี้คาดการณ์ว่าในปี 2563/64 สัดส่วนอ้อยเข้าหีบของ KSL จะปรับเพิ่มขึ้น เป็นประมาณ 7.38% แต่ปริมาณการหีบอ้อยอาจจะลดลงประมาณ 8% จากสภาวะภัยแล้งที่ยังต่อเนื่องจากปีก่อน

ผู้ถือหุ้น : ความคืบหน้าและกำหนดการบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) : มีแผนที่จะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยจะรอดูผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 และ 2 ว่ายังสามารถทำกำไรได้ดีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาหรือไม่

ทั้งนี้ ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าอย่างใดอีก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน(CFO)(นางสาวสุภาพ จันทวิทย์) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	41,122	44,121	25,949	30,058
หนี้สินรวม	21,576	25,100	18,235	21,720
รายได้จากการดำเนินงานรวม	11,853	17,855	6,267	11,224
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	333	1,689	(200)	326
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(83)	822	(430)	(238)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.019)	0.186	(0.097)	(0.054)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ค่าใช้จ่ายการขายและค่าใช้จ่ายการบริหารจากปี 2562 ลดลงในปี 2563 เป็นเพราะอะไร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : ค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลงตามปริมาณการขายที่น้อยลง โดยเฉพาะการขายส่งออกที่ลดลง ประกอบกับราคาน้ำมันในปี 2563 ถูกกว่าปี 2562 , สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร 772 ล้านได้รวมค่าใช้จ่ายในการยกเลิกสัญญาขายน้ำตาลบางส่วน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป มียอดประมาณ 602 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 681 ล้านบาท พบว่าลดลงประมาณ 11% จากความพยายามบริหารต้นทุนให้ลดลงในทุกด้าน

ผู้ถือหุ้น : ค่าเสื่อมและตัดจำหน่ายจากปี 2562 จำนวน 1,200 ล้านบาท ลดลงในปี 2563 จำนวน 1,080 ล้านบาท เกิดจากอะไรและแนวโน้มปี 2564 จะลดลงหรือไม่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : ค่าเสื่อมราคาบางส่วนลดลงตามการใช้ งานเครื่องจักรในการหีบอ้อย ซึ่งประมาณการการหีบอ้อยปีนี้ใกล้เคียงกับปีก่อนหรือลดลงเล็กน้อย จึงมีแนวโน้มว่าปี 2564 จะมีค่าเสื่อมราคาใกล้เคียงกับปีก่อน

ผู้ถือหุ้น : แนวโน้มของหนี้สินที่ส่งผลกระทบต่อจ่ายจะลดลงหรือไม่

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

ผู้ถือหุ้น : ราคาน้ำตาลโลกที่เพิ่มขึ้นในปีนี้มีผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : ราคาขายถั่วเฉลี่ยโดยรวมจะเพิ่มขึ้นยังคงต่ำกว่าไรซ์ขึ้นต้นสูงควรจะสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กำไรขึ้นต้นไม่ได้เพิ่มเป็นสัดส่วนเดียวกับราคาขายที่สูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและการผลิตที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น : ธุรกิจค้าปลีก Modern Trade มีอัตรากำไรขั้นต้นกี่% และมีสัดส่วนยอดขายค้าปลีกกี่% ของบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : เดิมบริษัทเป็นธุรกิจค้าส่ง ในปีที่ผ่านมา บริษัทเปิดตลาดเพื่อต่อยอดในอนาคตจะได้มีน้ำน้ำตาลฟรีเมี่ยมเข้าไปขาย เพราะกลุ่มน้ำตาลฟรีเมี่ยม มีMarginสูงกว่า ปัจจุบัน ถ้าหากว่าเทียบกำไรขั้นต้น น้ำตาลทรายขาวซึ่งเป็นน้ำตาลปกติ และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กำไรขั้นต้นก็อาจจะไม่ได้สูงกว่าช่องทางการขายเดิมมาก แต่เป็นการเปิดตลาดเพื่อต่อยอด ทั้งนี้ การขายใน Modern Trade เพิ่งเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 2563 ด้วยปริมาณขายในสัดส่วนที่ไม่มากนัก ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทจัดจำหน่ายในแม็คโคร ประมาณ 80 -100 สาขาทั่วประเทศ

ผู้ถือหุ้น : ต้นทุนค่าขนส่งระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น มีผลกระทบต่อกำไรมากหรือไม่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : โดยปกติค่าขนส่งถ้าหากเป็นค่าขนส่งในประเทศต้นทุนจะต่ำกว่าค่าขนส่งต่างประเทศ ในปีที่สุดส่วนการขายส่งออกลดลง ต้นทุนค่าขนส่งโดยรวมต่อยอดขายจึงจะไม่มีผลมากนัก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) : ในธุรกิจน้ำตาล ต้นทุนหลักจะมาจากเรื่องค่าอ้อย 70-80% ต้นทุนบริหารหรือต้นทุนค่าขนส่งจะถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับต้นทุนโดยรวม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,050,344,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,221,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ คือ 3,052,565,554 หุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน(CFO) (นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน(CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติงดจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน รวมถึงเห็นควรสำรองเงินเอาไว้ใช้เสริมสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2561-2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	(83)	822	848
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(430)	(238)	(566)
3. จำนวนหุ้น	4,410,232,619	4,410,232,619	4,410,232,619
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	-	0.05	0.05
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	220.51	220.51
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินรวม		26.84	26.00
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	-	(จ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม)	(จ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากด้านต่างๆ จึงทำให้มีผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก อยากทราบว่า จะจ่ายเงินปันผลในอัตราเท่าไร และจะจ่ายจากกำไรในปีไหน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)(นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) : ตามที่รายงานไปแล้วข้างต้น การรายงานจ่ายปันผลย้อนหลัง 2 ปี บริษัทฯจ่ายปันผลจากงบกำไรรวม ในขณะที่ปัจจุบัน บริษัทฯพิจารณาทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแล้วมีผลขาดทุน จึงของดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนรวมถึงเห็นควรสำรองเงินเอาไว้ใช้เสริมสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,052,565,054 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

เลขาธิการบริษัท(นางกัลยรัตน์ สุมิตร) นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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. นายสุขุม	โตการณยศเรษฐ	กรรมการ
2. นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3. นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
4. นายตระการ	ชุนหโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ
5. นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ
6. นายวรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการอิสระ
7. นางอัญชลี	พิพัฒน์เสริญ	กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 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. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ	กรรมการ		
เห็นด้วย	3,004,918,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.44
ไม่เห็นด้วย	47,646,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.56
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการ		
เห็นด้วย	3,004,928,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.44
ไม่เห็นด้วย	47,636,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.56
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
3. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการ		
เห็นด้วย	3,004,918,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.44
ไม่เห็นด้วย	47,646,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.56
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
4. นายตระการ ชูณหโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ		
เห็นด้วย	3,004,918,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.44
ไม่เห็นด้วย	47,646,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.56
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
5. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	3,051,417,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.96
ไม่เห็นด้วย	1,147,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.04
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
6. นายวรภัทร โตชนะเกษม	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	3,051,417,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.96
ไม่เห็นด้วย	1,147,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.04
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

7. นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	3,052,565,454 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท(นางกัลยรัตน์ สุมิตร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

เลขานุการบริษัท(นางกัลยรัตน์ สุมิตร) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 โดยพิจารณาความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ | ปีละไม่เกิน 810,000 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- | |

รวมไม่เกิน 9,900,000.- บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ | ปีละไม่เกิน 810,000 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 - | |

รวมไม่เกิน 9,900,000.-บาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	3,052,565,554 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท</u>
1. นางสาววิมลพร บุณยษ์เจียร	4067	5 (2554-2558)
2. นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา	6523	-
3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	4315	-
4. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325	-

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,830,000.-บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

<u>(หน่วย:บาท)</u>	<u>ปี 2564</u> <u>(เสนอครั้งนี้)</u>	<u>ปี 2563</u> <u>(เสนอปีที่ผ่านมา)</u>
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,555,000.-	1,535,000.-
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,275,000.-	1,245,000.-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	2,830,000.-	2,780,000.-

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1) นางสาววิมลพร บุณยษ์เจียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 | หรือ |
| 2) นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 | หรือ |
| 3) นางสาวดวงฤดี ชูชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4315 | หรือ |
| 4) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 | |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,830,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,052,565,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ : เมื่อไหร่ถึงจะมีโรดโชว์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) : ในช่วงสองปีที่ผ่านมา งานกิจกรรมประเภทนี้บริษัทมีน้อยลง เนื่องจากสถานการณ์ไม่อำนวย แต่ในอนาคตหากมีโอกาสก็จะกลับมาทำต่อ

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ : คำถามโดยรวมสอบถามกรณีบริษัทมีการบริหารงบประมาณเงินสดอย่างไร และสอบถามเรื่องการบริหาร Cash Cycle (CC) เป็นศูนย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)(นางสาวสุภาพ จันทวิทย์) : ในกรณี Cash Cycle (CC) ส่งที่บริษัททำมาโดยตลอดหลายปีบริหารการเก็บหนี้ให้ดีที่สุด เห็นจากรายงานประจำปีที่ผ่านมา จำนวนที่เก็บหนี้ลดลงของลูกหนี้ การค้าลดลง โดยเทียบกับ credit term ที่ได้รับจากเจ้าหนี้ทั่วไป บริษัทพยายามจะให้มีความยืดหยุ่นกว่าการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ : บริษัทจะสามารถมีแนวโน้มเพิ่มต้นทุนผันแปร และลดต้นทุนคงที่ เพื่อให้ได้กำไรขั้นต้นสูงขึ้น หรือไม่
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)(นางสาวสุภาพ จันทวิทย์) : เป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยในอนาคตจะมีการใช้ AI และ Robot ที่มากขึ้น และรวมถึงการใช้บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ การใช้ outsourcer ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงสัดส่วนต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ได้ในอนาคต

ผู้ถือหุ้น : ราคาขายสูงแต่วัตถุดิบเข้าน้อย อยากจะทราบมุมมองจากผู้บริหาร ในปี 2564 ว่ามองอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) : ภาพรวมปริมาณอ้อยเข้าหีบคาดว่าจะลดลง 10% จากปีที่ผ่านมา ผลผลิตต่อตันอ้อยดีขึ้น 1-2% ราคาขายเฉลี่ยคาดว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 25-30% เพราะฉะนั้น ประเมินว่าปัจจัยที่เป็นผลบวกน่าจะดีกว่าผลลบ

ผู้ถือหุ้น : วงจรของน้ำตาลเข้าหีบเสร็จและขายเลยหรือ ขายเป็นรอบๆ เมื่อมีการขายในราคาที่ดีตกลงกัน บริษัทรับรู้รายได้ทางบัญชี เมื่อส่งมอบหรือตอนไหน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) : เนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล มีกฎหมายเฉพาะ มีวิธีการคำนวณราคาอ้อย มีการแบ่งเป็นสัดส่วนให้ชาวอ้อยไปทำราคาขาย เพราะฉะนั้นราคาที่ชาวไร่อ้อยขาย ในตลอดทั้งปีก็นำเป็นต้นทุนของโรงงาน ในส่วนของโรงงานพยายามปรับตัวราคาเฉลี่ยที่ชาวไร่อ้อยทำราคาเป็นตัวตั้ง และโรงงานก็พยายามรักษาสัดส่วนหรือพยายามรักษาราคาให้ได้ดีกว่า หรืออย่างน้อยก็เท่าเทียมกัน วันนี้ราคาขายของปีนี้ (ปีการผลิต 2563/2564) ชาวไร่อ้อยขายไปแล้ว 70% ส่วนการรับรู้รายได้ของบริษัทรับรู้เมื่อส่งมอบสินค้า ทั้งในส่วนของการส่งออกและการขายในประเทศ

ผู้ถือหุ้น : การขึ้นของราคาต้นทุนค่าขนส่งทางเรือ ไม่ได้กระทบรายได้ของบริษัทใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) : ใช่ครับ ปัญหาของตู้คอนเทนเนอร์ กระทบบริษัทในสัดส่วนน้อย โดยปกติบริษัทจะส่งน้ำตาลในรูปแบบน้ำตาลทรายดิบ เป็นต้น หรือน้ำทรายขาวรีไฟน์กระสอบ 50 กิโล ก็อาจจะมีน้ำตาลลิกวิด ซูการ์ ที่ขายเป็นตู้คอนเทนเนอร์ แต่ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย และขายที่ทำเรือประเทศไทย เพราะฉะนั้น ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าขนส่ง

ผู้ถือหุ้น : การปลูกพืชสลับในไร่อ้อย โดยปกติจะมีการปลูกสลับกันระหว่างอ้อยและมันสำปะหลัง ไม่แน่ใจเริ่มกลับมาปลูกอ้อยกันหมดแล้วหรือยัง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) : เป็นเรื่องปกติของเกษตรกรในปีนั้นๆ ถ้ามีพืชผลอื่นที่มีราคาที่สูงกว่าก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยน แต่โดยหลักๆ อ้อยเป็นพืชที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวสามารถเก็บต่อ ในการบำรุงเพื่อเป็นต้นทุนที่ต่ำลงในปีถัดไปได้ ปกติจะเก็บค่าเฉลี่ยที่ 3 ปี ในการปลูกอ้อย 1 ครั้ง สามารถใช้งานได้ 3 ฤดูหีบ ปีที่ผ่านมามีปัจจัยที่จะทำให้ปลูกอ้อยเพิ่มเติมอยู่ที่ปริมาณฝนด้วยก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีที่ปีที่ผ่านมา ฝนตกสม่ำเสมอ ก็จะทำให้ปลูกเพิ่มบ้าง โดยเฉพาะภาคอีสาน ส่วนภาคอื่นๆ จะเริ่มทยอยปลูกหลังจากเริ่มตัดอ้อยเสร็จช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ปีนี้ราคาอ้อยเบื้องต้นเริ่มต้นที่ 920 บาทซึ่งเป็นราคาที่ดีที่สุดในรอบสามปีที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าอย่างน้อยพื้นที่ของการปลูกอ้อยขยายตัวพอสมควร เพื่อรองรับการปลูกอ้อยในช่วงฤดูการใหม่ที่จะเริ่มปลายปีนี้

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :

1. ในวัตถุประสงค์ที่บริษัทใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลัก ทางบริษัทมีแนวโน้มที่จะหาวัตถุดิบอย่างอื่นมาทดแทนความหวาน นอกจากน้ำตาล ได้หรือไม่
2. ขณะนี้เผชิญปัญหาเรื่อง COVID-19 และ PM2.5 บริษัทมีแนวทางอย่างไรในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3. มีข้อเสนอแนะ เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพราะว่ามีบริษัทมีข้อบังคับระบุว่าให้เลือกเป็นรายบุคคล จึงต้องปฏิบัติตามวิธีที่กำหนดในข้อบังคับเท่านั้น ประกอบกับผู้ถือหุ้นแต่ละรายอาจประสงค์ลงคะแนนให้กรรมการแต่ละคนต่างกัน จึงไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้
4. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ้าจะให้ดีควรจะมีการจัดประชุมระบบไฮบริด (Hybrid meeting) ซึ่งสามารถรองรับผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมในห้องจริง และเปิดลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) : โรงงานน้ำตาลออกแบบมาเพื่อการหีบอ้อย เคยศึกษาวัตถุดิบอื่น การทำน้ำตาลจากวัตถุดิบตั้งต้นอื่น บริษัทฯได้มอบหมายให้ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ไปลงทุนในธุรกิจ Startup ที่สหรัฐอเมริกา ในการพัฒนาน้ำตาลให้ความหวานสูง และไม่มีแคลอรี ซึ่งจะเป็นความร่วมมือกันของทั้ง 2 บริษัทในอนาคต แต่ตัวโรงงานน้ำตาล เนื่องจากอยู่ระบบอ้อยและน้ำตาล ปัจจุบันต้องใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบและพยายามจะหารายได้อื่นเพิ่มเติมจากวัสดุคงเหลือ เช่น กากอ้อย หรือ กากน้ำตาล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) : อ้อยไฟไหม้ เนื่องจากอุตสาหกรรมค่อนข้างพัฒนามามีระบบการควบคุม ทำให้จับเก็บตัวเลขอ้อยเข้าหีบว่าเป็นอ้อยไฟไหม้หรืออ้อยสด ในพืชอื่นไม่มี ดูภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีจุดแดง รอบๆประเทศ เพราะว่าปลายปีเป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวข้าว เวลาเก็บเกี่ยวเสร็จจะมีการจัดการพื้นที่เพาะปลูกเพื่อจะรองรับ - การเพาะปลูกใหม่ ตัวอ้อยปีนี้สัดส่วนอ้อยไฟไหม้ลดลงจาก 50% - 70% ลดลงเหลือ 20% ของค่าเฉลี่ยทั้งประเทศโดยหลายโรงงานก็มีจัดแคมเปญรับซื้อใบอ้อยเพื่อเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นเป้าหมายของโรงงานทุกโรงงาน รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยลดปริมาณตรงนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) : การลงคะแนนของกรรมการ ต้องขอขอบพระคุณที่เสนอแนะ ทั้งนี้บริษัทฯจะนำมาพัฒนาในการประชุมครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)
เลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/ 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โปรดแจ้งบริษัทฯ ได้ทาง e-mail: secretary@ksigroup.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564