

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอานนท์ ศรีชาญาติ (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 759 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 22 ราย และรับมอบฉันทะ 737 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,865,475,781 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 64.97 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมและออกจากห้องประชุมก่อนปิดประชุมในบางส่วน ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 753 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 32 ราย มอบฉันทะ 721 ราย ในขณะประชุม โดยนับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,303,771,824 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 74.91 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติบริษัทมีความตระหนักรู้และห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) ซึ่งได้รับการจัดทำแบบประเมินระบบการประชุมของผู้ให้บริการว่ามีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 คน ดังนี้

กรรมการที่ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์

- | | | |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายจำรูญ | ชินธรรมมิตร | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชัช | ชินธรรมมิตร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายสิทธิ | ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพรศิลป์ | แต่้มศิริชัย | กรรมการ |
| 5. นายสุขุม | โตการณยศเรษฐ | กรรมการ |
| 6. นางอินทิรา | สุชนะนรินทร์ | กรรมการ |
| 7. นายสมชาย | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |

8. นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล
9. นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
10. นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายชนะชัย	ชุติมารพันธ์	กรรมการ
12. นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

กรรมการที่ร่วมประชุมผ่านระบบ Online

1. นายมนู	เลียวไฟโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายตระการ	ชุนทโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ
3. นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการ
4. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายวรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางอัญชลี	พิพัฒน์เสริญ	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายฉชีพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
---------------	--------------	---------

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 19 คนเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 95

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์ส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาววิมลพร	บุญชัยเชิยร
2. นายนิพัทธ์	ศิลาภากุล
3. นางสาวณัฐธิดา	จิตรวัฒนาสุข

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 1 คน

1. นางสาวณัฐธิดา	จิตรวัฒนาสุข
------------------	--------------

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. คุณ ปาลีวันธุ์	ศรีปานแก้ว	ประชุมผ่านระบบ E-AGM
-------------------	------------	----------------------

จากนั้น นายอานนท์ ศรีชาญกิจ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนการชักถามหรือการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มลงคะแนนโดยจะปรากฏหน้าจอลงคะแนนเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังนั้น ในการลงคะแนดังกล่าวจะไม่ปรากฏบัตรเสียแต่อย่างใด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่กดลงคะแนน ในระบบจะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
 2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุม
 3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลมากกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้ว จะรีบแจ้งที่ประชุมให้ทราบโดยทันที
- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือชักถาม

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

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

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

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ในการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในปี 2565 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ มีความระมัดระวัง และห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงขอยกเลิกโครงการเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายจรรูญ ชินธรรมมิตร) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัชช ชินธรรมมิตร) และเลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ทั้งในส่วนของธุรกิจและในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ส่วนที่ 1. การปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เลขานุการบริษัท(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมตามที่ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยละเอียดแล้ว จึงขอนำเสนอมติที่ประชุมและผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ได้อนุมัติไว้ กล่าวคือ

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ที่ประชุมอนุมัติ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ที่ประชุมอนุมัติจัดจ่ายสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกล่าวคือ

- 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 บาท ต่อคน
- 6) สิทธิประโยชน์อื่นใด -ไม่มี-

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,830,000 บาท

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (เป็นการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น)

ส่วนที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2.1 ผลการดำเนินงานในส่วนของบริษัท

ภาพรวมของการดำเนินงานในปี 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร) แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีดังนี้

วิสัยทัศน์ “ เราคือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ ”

พันธกิจ

1. สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าสูง
3. พัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และระบบงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเติบโต
4. พัฒนาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชน

5. ส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา เพื่อขยายตัว และเติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ

ธุรกิจน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่อง คือ การนำอ้อยที่เป็นวัตถุดิบหลักเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลก็จะได้น้ำตาลเป็นผลิตภัณฑ์หลักและจำหน่ายให้กับลูกค้า และยังจะได้วัตถุดิบส่วนอื่นที่นำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าด้วย เช่น กากน้ำตาล กากหม้อกรอง กากอ้อย เป็นต้น เพื่อนำมาผลิตเอทานอล ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์อินทรีย์

ภาพรวมผลการดำเนินงาน KSL Group ปี 2564

ในช่วง 2 ปี ผ่านมา ธุรกิจน้ำตาลในประเทศไทยประสบความท้าทายจากสภาวะภัยแล้งต่อเนื่อง อันส่งผลให้ปริมาณผลผลิตอ้อยในประเทศและผลผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศลดลงอย่างมาก โดยในปีการผลิต 2563/2564 ที่ผ่านมา ผลผลิตอ้อยในประเทศลดลงมาเหลือเพียง 66.7 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบทศวรรษ ปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ลดลงทำให้ปริมาณการจำหน่ายน้ำตาลลดลงร้อยละ 27 ในขณะที่ราคาขายน้ำตาลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ตามราคาตลาดโลกของน้ำตาลที่ปรับตัวสูงขึ้นในระหว่างปี

กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น ได้มีแผนการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานจากผลกระทบที่ได้รับในปีก่อน ทำให้ภาพรวมผลประกอบการมีผลกำไรสุทธิในปี 2564 จำนวน 616 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ประสบผลขาดทุน และยังคงรักษาสัดส่วนผลผลิตโดยมีปริมาณผลผลิตน้ำตาล ถือเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทยหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 7.15 ในปีการผลิต 2563/2564

ภาพรวมผลการดำเนินงาน KSL Group ปี 2564

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) แจ้งที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท มีดังนี้

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

งบการเงินรวมปี 2563 ขาดทุน 83 ล้านบาท ปี 2564 กำไร 616 ล้านบาท

รายได้หลักจากงบการเงินลดลง 12% (ปี 2563 = 11,853 ล้านบาท ; ปี 2564 = 10,470 ล้านบาท)

ผลการดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการ

งบเฉพาะกิจการ ปี 2563 ขาดทุน 430 ล้านบาท ปี 2564 กำไร 461 ล้านบาท

รายได้จากงบเฉพาะกิจการลดลง 15% (ปี 2563 = 6,267 ล้านบาท ; ปี 2564 = 5,345 ล้านบาท)

ธุรกิจน้ำตาล (Sugar Business)

ปริมาณอ้อยทั่วประเทศ : ปริมาณอ้อยเข้าหีบของปี 2563/2564 ของทั่วประเทศ ลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง จึงส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัท ปรับลดลงประมาณ 10% จากปีก่อน และคาดการณ์ว่าในปี 2564/2565 ปริมาณอ้อยจะเพิ่มขึ้นจากปี 2563/2564 จากสภาพอากาศที่ดี โดยจะมีอ้อยเข้าหีบอยู่ที่ประมาณ 85 - 90 ล้านตันอ้อย

ปริมาณอ้อยของกลุ่ม KSL : ในปีการผลิต 2563/2564 ที่ผ่านมา KSL มีสัดส่วนการหีบอ้อยเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทยหรือประมาณ 7.15% (ปีก่อน : อันดับ 4 ที่ 7.19%) โดยปริมาณอ้อยทั่วประเทศที่ลดลง ทำให้มีการแข่งขันของโรงงานโดยรอบสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในปี 2564/2565 ปริมาณการหีบอ้อยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 25-30% จากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก

ปัจจัยหลักในปี 2564 ที่มีผลกระทบ - ธุรกิจน้ำตาลไทย

(1) สภาวะภัยแล้งต่อเนื่อง 2563-2564 ทำให้วัตถุดิบขาดแคลน ส่งผลให้

(i) การผลิตและขายลดลง

(ii) ต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนอื่น ๆ สูงขึ้น

(2) การส่งออก (Export Sale)

(i) ปริมาณและสัดส่วนการส่งออกลดลงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

(ii) ราคาขายถั่วเฉลี่ยปรับตัวดีขึ้น

(iii) ความผันผวนของเงินบาทระหว่างปี ทำให้ค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยมีอัตราต่ำกว่าหรืออยู่ในกรอบแข็งค่ากว่า

อัตราถั่วเฉลี่ยในปี 2563

(3) การจำหน่ายในประเทศ (Domestic Sale)

- (i) ราคาขายในประเทศปัจจุบันเป็นราคาแนะนำของหน่วยงานราชการ โดยอ้างอิงราคาตลาดในประเทศ
- (ii) ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและส่งออก ได้แก่ การเพิ่มการผลิตน้ำเชื่อม

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลตลาดโลก

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์ก ในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ปี2565 (ราคาปิดต่ำสุดที่ 9.21 เซนต์ และ ราคาปิดสูงสุดที่ 20.42 เซนต์) โดยมีปัจจัยหลักๆที่ทำให้ราคาน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง มาจากตัวเลขดุลน้ำตาลโลกอยู่ในสถานะขาดดุล ต่อเนื่องมา 2 ปี และผู้ผลิตหลักๆ อย่างบราซิล ผลผลิตลดลงจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้ง ประกอบกับการเปิดสถานะซื้ออย่างต่อเนื่องของกองทุน และนักเก็งกำไร ในขณะที่การเติบโตลดลง อันเนื่องมาจากมาตรการ ล็อกดาวน์ของหลายๆ ประเทศ จากการแพร่กระจายของโควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ธุรกิจพลังงาน (Energy Business)

ปัจจัยหลักๆในปี 2564 ที่มีผลกระทบ - ธุรกิจไฟฟ้า

1. ธุรกิจไฟฟ้าดำเนินงานโดยบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (บริษัทย่อย)
2. รายได้จากการขายไฟฟ้าปี 2564 ลดลง 65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลง
3. กำไรจากธุรกิจไฟฟ้าลดลง อันมีเหตุผลหลักจากการขาดแคลนวัตถุดิบกากอ้อย อันเป็นผลต่อเนื่องจากสภาวะภัยแล้งทำให้ต้องใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอื่นซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า

ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ

บริษัทร่วมขนาดใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“BBGI”) จัดตั้งในปี 2560 โดยดำเนินธุรกิจทางด้านเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based Products) จากการควบรวมกิจการ ร่วมกับพันธมิตรที่สำคัญ คือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้มีข้อได้เปรียบจากความแข็งแกร่งในการจัดหาวัตถุดิบจาก KSL ไปจนถึงการจัดจำหน่าย โดยบางจากในธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ ปัจจุบัน BBGI เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และขยายธุรกิจไปสู่การธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ซึ่งเริ่มมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงในปี 2564 (High Value Bio-based Products : HVP) ในปี 2564 บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) จำนวน 472 ล้านบาท (ปี 2563 : 292 ล้านบาท)

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

เลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนที่เป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) การช่วยเหลือสังคม มิได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ต้องทำ มิได้เป็นเพียงแค่ความรับผิดชอบต่อสังคม แต่เป็นความยินดีและเต็มใจที่ได้ทำ และมีความสุขทุกครั้งทีนี้ถึง โครงการ CSR ของ KSL ทุกโครงการจะเป็นการทำแบบยั่งยืน คือ ช่วยเหลือทั้งชุมชน, โรงเรียน, รวมทั้งบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทั่วไป เริ่มตั้งแต่ให้การศึกษา, ให้ความรู้, ให้งานสร้างอาชีพ, รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าในวันหนึ่งแม้ว่า KSL จะไม่ได้สนับสนุน พวกเค้าก็ยังสามารถดูแลตัวเองได้

1. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSLGROUP เป็นกลุ่มธุรกิจน้ำตาลและพลังงานที่ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างประโยชน์และความสุขแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวมมาอย่างยาวนาน โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงาน คู่ค้า ชุมชนรอบโรงงานและหน่วยงานภายนอก ผ่านการขับเคลื่อนงานของส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม และศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว

ในปี พ.ศ.2564 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจของโลก แต่การขับเคลื่อนงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง ภายใต้พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้การดำเนินงานของส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมยังได้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals :UN SDGs) จำนวน 9 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ผ่านกรอบการดำเนินงานขององค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

1. โครงการ KSL สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืน โครงการที่เน้นการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยร่วมมือกับทางผู้นำชุมชน ทั้งที่ใกล้ และไกลจากโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำตาลอ้อย การเลี้ยงผึ้ง และการทำสบู่ แชมพู เป็นต้น นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้เปราะบางในชุมชน นั้น ๆ โดยการให้ความรู้ทางด้านอาชีพและการตลาด และยังคงครอบคลุมไปถึงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ ในชุมชนได้เข้าใจในอาชีพของผู้ปกครอง และทางบริษัทฯ ก็ได้เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับทุก ๆ ชุมชนที่เราลงพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกร

2. KSL ปลูกสุข จัดทำโครงการKSLปลูกสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

3. KSL สู้ภัยโควิด มอบแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการป้องกันไวรัสโควิด19

4. KSL ปลูกสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากการเกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทางผู้บริหารได้มอบหมายให้ทีม CSR ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์อุทกภัย ทางทีมงานได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน จัดทำถุงยังชีพลงพื้นที่มอบให้กับชาวบ้าน และเข้าร่วมพูดคุยเสวนากับผู้นำชุมชนในเรื่องการจัดการน้ำ เพื่อรับมือกับการเกิดเหตุการณ์อุทกภัย และสร้างความยั่งยืนในเรื่องของการจัดการระบบการระบายน้ำอีกด้วย

5. ภาศิเครือข่ายร่วมพัฒนา โรงเรียนกองทุนการศึกษา ในการกำกับดูแลของ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ในนามศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว เข้าร่วมเป็นภาศิเครือข่ายร่วมพัฒนา โรงเรียนกองทุนการศึกษา ในการกำกับดูแลของ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี โดยงานที่เรารับผิดชอบคือ “โครงการอาหารกลางวัน” โดยจะลงพื้นที่ในโรงเรียนในโครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน ในการสร้างผลิตอาหารกลางวัน เช่นเลี้ยงสัตว์ (หมู ไก่ เป็ด) การปลูกผัก ฯลฯ โดยโครงการนี้ครอบคลุมโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และอุทัยธานี

6. โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ จากความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และ ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ในนาม KSL Group ในการจัดอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ตามต้นแบบโคก หนองนา โมเดล จัดอบรมให้กับเจ้าของพื้นที่ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ให้มีความรู้ ในการสร้างฐานเรียนรู้ในพื้นที่ของตนเอง จำนวนทั้งหมด 9 รุ่น โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดมากกว่า 1,300 คน

การกำกับดูแลกิจการ

1. ในปี 2564 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปีในระดับดีเลิศ (Excellent) เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัดทำ การสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 (CGR 2021)

2. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางกัลยรัตน์ สุมิตร เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุดประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเต็มร้อยละ 100 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรวมถึงในด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำนโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัทเคเอส แอล ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี อีกทั้งมีการเผยแพร่สื่อสารแก่พนักงานในทุกระดับขององค์กร รวมถึงบุคคลภายนอก อันเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างป็นรูปธรรม โดยรายละเอียดของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.kslgroup.com/การกำกับดูแลกิจการ ในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านงาน KSL CG & Anti-Corruption Week 2021 ภายใต้ธีม “KSL ยุคใหม่ยั่งยืนได้ด้วย CG” ในรูปแบบงานออนไลน์

2. การมอบป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับทุกโรงงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบาย

3. การจัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ โดยผ่านหลักสูตร “KSL Basic Knowledge 2021” เรื่องจริยธรรมในการทำงาน และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานใหม่

4. การจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของตนเอง และนำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

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

6. พัฒนาช่องทาง การสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีแก่คู่ค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (www.Kbidding.com) และอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสีขาว (White Procurement) มาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรมและรักษาไว้ซึ่งความโปร่งใส ตรวจสอบได้

7. ติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งระบุสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถนำไปดำเนินการแก้ไขป้องกันให้

8. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับประกาศนียบัตรในฐานะที่ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในโครงการ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดโครงการ KSL Lean Management 2564 โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านนวัตกรรม ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก มีพนักงานส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย โดยผลงาน “KW Signal Electrical Export และติดตั้งระบบควบคุมกำลังไฟฟ้าเสมือน” (VAR Control) และ ผลงาน “เครื่องจักรรถบรรทุกแบบอัตโนมัติ” ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท

ทั้งนี้ ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	41,521	41,122	25,717	25,948
หนี้สินรวม	21,410	21,576	17,625	18,235
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	20,111	19,546	8,092	7,713
รายได้จากการดำเนินงานรวม	10,470	11,853	5,345	6,267
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,131	333	944	(200)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ - ส่วนของบริษัทใหญ่	616	(83)	461	(430)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.140	(0.019)	0.104	(0.097)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,303,771,824 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,221,092 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ คือ 3,303,771,824 หุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 132 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ได้รับเครดิตภาษี

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2562-2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	616	(83)	822
2. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	461	(430)	(238)
3. จำนวนหุ้น	4,410,232,619	4,410,232,619	4,410,232,619
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.03	-	0.05
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	132.31	-	220.51
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวม (ร้อยละ)	21.49	-	26.84
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	28.71	-	(จ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 132,306,979 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.71 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 21.49 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดอาจพึงถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้รับเครดิตภาษี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,225,832,183 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	24,223,621 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

เลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังต่อไปนี้

1.นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3.นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย	กรรมการ
4.นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ

5.นายชาติรี ชินธรรมมิตร	กรรมการ
6.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ
7.นางสาวนงลักษณ์ พินยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่ามีความสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 7 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

1 นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	3,189,117,084 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6352
ไม่เห็นด้วย	11,675,692 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3648
งดออกเสียง	394,598 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2 นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	กรรมการ		
เห็นด้วย	3,085,388,543 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9118
ไม่เห็นด้วย	2,723,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0882
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3 นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,130,099,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6854
ไม่เห็นด้วย	41,697,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3146
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4 นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,115,990,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6795
ไม่เห็นด้วย	41,697,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3205
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
5 นายชาติรี ชินธรรมมิตร	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,101,803,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6735
ไม่เห็นด้วย	41,697,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3265
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
6 พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	3,192,106,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7232
ไม่เห็นด้วย	8,861,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2768
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
7 นางสาวนงลักษณ์ พิณนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	3,191,712,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7231
ไม่เห็นด้วย	8,861,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2769
งดออกเสียง	394,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท(นางกัลยรัตน์ สุมิตร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

เลขานุการบริษัท(นางกัลยรัตน์ สุมิตร) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2564 โดยพิจารณาความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD) แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	ปีละไม่เกิน 810,000 บาท
2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย	ปีละไม่เกิน 450,000 บาท
4) เบี้ยประชุมประธานกรรมการชด้อยที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน
5) เบี้ยประชุมกรรมการชด้อยที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
6) สิทธิประโยชน์อื่นใด -ไม่มี-	
	รวมไม่เกิน 9,900,000.- บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	ปีละไม่เกิน 810,000 บาท
2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย	ปีละไม่เกิน 450,000 บาท
4) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการชด้อยที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน
5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชด้อยที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
6) สิทธิประโยชน์อื่นใด - ไม่มี -	
	รวมไม่เกิน 9,900,000.-บาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	3,200,968,121 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ ออกหลักทรัพย์ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน_ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาววิมลพร บุญยัษฐีเยียร	4067	6 (2554-2558 และ 2564)
2. นางสาวโสภภาพรรณ ททรัพย์ทิพย์รัตนนา	6523	-
3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	4315	-
4. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325	-

หมายเหตุ : การสอบบัญชีในปี 2554-2558 ไม่นับรวมจำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทรอบใหม่ ตามประกาศ กลต.

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,930,000.-บาท สำหรับค่าสอบบัญชี ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(หน่วย:บาท)	ปี 2565 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2564 (เสนอปีที่ผ่านมา)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,555,000.-	1,555,000.-
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,275,000.-	1,275,000.-
รวม	2,830,000.-	2,830,000.-
ค่าบริการอื่น (ECL Model)	100,000.-	460,100
รวมทั้งหมด	2,930,000	3,290,100

หมายเหตุ: *รอบปีบัญชีบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี

**ค่าที่ปรึกษาในการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit loss model) ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,930,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,200,968,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ดูลิต บุคตี ผู้ถือหุ้น : ปริมาณอ้อยเข้าหีบปีนี้คาดว่าจะมีอ้อยเข้าหีบก็ตันครับ และจะปิดหีบอ้อยวันไหนครับ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) : ปีนี้ประมาณการค่อนข้างลำบาก ปีนี้ไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆ ปีนี้มีฝนตกเข้ามาในช่วงกลางฤดูหีบทำให้ปัจจุบันการหีบอ้อยของประเทศไทยที่เคยไปสูงสุดที่วันละ 1 ล้าน 1 แสนตัน ปัจจุบันลดลงมาเหลือวันละ 5 แสนกว่าตัน อาจจะมีอ้อยบางส่วนที่ไม่สามารถเอาออกจากไร่ได้ คาดการณ์ว่าถ้ารักษาตัว market share ที่ 7% ถ้าอ้อยประเทศไทยมี 90 ล้านตัน KSL จะได้อ้อยอยู่ที่ประมาณ 6 ล้านตัน แต่จากแนวโน้มน่าจะลดลงเล็กน้อย ปัจจุบันเริ่มมีโรงงานทยอยปิดหีบไปบ้างแล้ว โรงสุดท้ายน่าจะจบสิ้นฤดูกาลประมาณปลายเดือนมีนาคม ส่วน KSL ยังดำเนินการหีบอ้อยอยู่ทุกโรง คาดว่าน่าจะเริ่มทยอยปิดช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไป

ดูลิต บุคตี ผู้ถือหุ้น : balance น้ำตาลโลกปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ คาดว่าจะ surplus หรือ deficit มากน้อยขนาดไหนครับ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) : ปีนี้เนื่องจากตัวเลขยังเป็นการประมาณการของหลายๆ นักวิเคราะห์แต่ละประเทศบราซิลปิดไปแล้ว ผลกระทบน้ำตาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนอินเดียคล้าย ๆ ประเทศไทย มีน้ำตาลเพิ่มขึ้น ประเทศไทยเองจากการประมาณการมองผลค่อนข้างสูงว่าเราจะมีอ้อย 90 กว่าล้านตัน มีน้ำตาลอยู่ 10 ล้านตัน แต่คิดว่าน้ำตาลประเทศไทยจะได้อยู่ที่ 9 ล้านตัน โดยภาพรวม บวก ลบ ไม่เยอะ แต่ 2 ปีที่ผ่านมาขาดทุนไปเยอะ ทำให้ stock ของโลกต่ำลง ปีนี้ค่อนข้าง บวก ลบ ที่ 1 ล้านตัน รอดูไทยกับอินเดียปิดหีบก่อน ตัวเลขถึงจะชัดเจนขึ้น

ดูลิต บุคตี ผู้ถือหุ้น : การปรับสูตรไปโอติเซล (b100) จะกระทบกับต้นทุนและราคาขาย b100 ของทาง bbgj อย่างไรครับ ทางบริษัทบริหารการจัดการเรื่องนี้อย่างครับ และสถานการณ์แบบนี้ทางผู้ผลิตไปโอติเซลได้ผลกระทบทางบวกหรือทางลบอย่างไรครับ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) : โดยภาพรวมถ้าสถานการณ์ตัว b100 หรือตัวน้ำมันปาล์มยังราคาสูง ผลกระทบไม่น่าจะเยอะสำหรับ BBGI เรื่องราคาสูงหรือต่ำจะกระทบในเรื่องของสต็อกวัตถุดิบ ถ้ามีการลงที่รวดเร็วสต็อกวัตถุดิบในบัญชีก็จะขาดทุน แต่ถ้ามีการขยับขึ้นก็จะเป็นกำไรในสต็อก ตามที่บอกไปตอนต้นว่า BBGI มีจุดแข็ง คือ เป็นทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านวัตถุดิบและผู้เชี่ยวชาญด้านการรวบรวมกิจการ อุปสงค์ที่บางจากใช้เอง คือ 70-80% ของกำลังการผลิตของ BBGI ทำให้ BBGI พึ่งพาที่ขายคนนอกไม่เยอะ อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุน และการบริหารจัดการที่ดีกว่าคู่แข่งโดยรวม

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ความเห็นต่างๆในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.15 น.

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการบริษัท

(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)

เลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โปรดแจ้งบริษัทฯ ได้ทาง e-mail: secretary@kslgroup.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565