

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอานนท์ ศรีชาญกิจ (ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 148 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 29 ราย และรับมอบฉันทะ 119 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,332,080,116 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 75.5534 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) ซึ่งได้รับการจัดทำแบบประเมินระบบการประชุมของผู้ให้บริการ ว่ามีความสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย, กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ดังนี้

กรรมการที่ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. นายมนู	เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายพรศิลป์	แต่้มศิริชัย	กรรมการ
6. นายสุขุม	โตการัตนยเศรษฐ์	กรรมการ
7. นางอินทิรา	สุขะนินทร์	กรรมการ
8. นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9. นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการ

12. นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
13. นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
14. นายชนะชัย	ชุติมาวรินทร์	กรรมการ

กรรมการที่ร่วมประชุมผ่านระบบ Online

15. นายตระการ	ชอุทโรจน์ฤทธิ	กรรมการ
16. นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
17. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
18. นายวรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
19. นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
20. นางอัญชลี	พิพัฒน์เสรีบุญ	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 20 คนเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอิศเรศ	จรรยาวรรณศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
2. นางกัลย์รัตน์	สุมิตร	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาววิมลพร	บุญชัยเชื้อยร
2. นายนิพัทธ์	ศิลาภากุล
3. นางสาวชนมณีภา	วราภรณ์

จากนั้น นายอานนท์ ศรีชาญกิจ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ให้นำรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุม

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้ว จะรีบแจ้งที่ประชุมให้ทราบโดยทันที

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

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

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจมีภาพและเสียงของท่านในการบันทึกดังกล่าว เพื่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ของกลุ่ม บริษัทฯ น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) และเลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ทั้งในส่วนของธุรกิจและในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ส่วนที่ 1. การปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมตามที่ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยละเอียดแล้ว จึงขอเสนอมติที่ประชุมและผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ได้อนุมัติไว้ กล่าวคือ

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ที่ประชุมอนุมัติ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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 2565

ที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,930,000 บาท

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (เป็นการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น)

ส่วนที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2.1 ผลการดำเนินงานในส่วนของบริษัท

ภาพรวมของการดำเนินงานในปี 2565

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์และพันธกิจมีดังนี้

วิสัยทัศน์ “ เราคือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ ”

พันธกิจ

1. สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าสูง
3. พัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และระบบงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเติบโต
4. พัฒนาระบบการและเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
5. ส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา เพื่อขยายตัว และเติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ

ภาพรวมผลการดำเนินงาน KSL Group ปี 2565

โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมธุรกิจน้ำตาลในประเทศไทย ผลผลิตอ้อยรวมทั้งประเทศกำลังฟื้นตัวขึ้นจากผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งในประเทศไทยติดต่อกันในช่วง 2 ปีการผลิตที่ผ่านมา เนื่องด้วยสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก อีกทั้งภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือชาวไร่โดยเน้นส่งเสริมให้มีการตัดอ้อยสด เพื่อลดปัญหาผลภาวะเรื่องฝุ่น ทำให้ในปีการผลิต 2564/2565 มีปริมาณผลผลิตอ้อยทั่วประเทศปริมาณ 92 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 37 อย่างไรก็ตาม จากการประเมินโดยกลุ่มธุรกิจน้ำตาลในประเทศไทยได้คาดการณ์ว่าธุรกิจน้ำตาลสำหรับฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 ผลผลิตอ้อยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 15 - 20 อันเนื่องด้วยสภาพอากาศที่อำนวยต่อการเพาะปลูก และราคาน้ำตาลตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่กลางปี 2564 จะส่งผลให้ชาวไร่กลับมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น

กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น มีผลกำไรสุทธิในปี 2565 จำนวน 1,321 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 705 ล้านบาท และมีสัดส่วนผลผลิตโดยมีปริมาณผลผลิตน้ำตาล ถือเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทยหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 7.13 ในปีการผลิต 2564/2565

แนวโน้มของธุรกิจน้ำตาลในปี 2566

1. ปริมาณผลผลิตสูงขึ้นจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยคาดการณ์ปริมาณอ้อยและผลผลิตน้ำตาลสูงขึ้น 15%-20%
2. การส่งออก ราคาน้ำตาลมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ 20-21 เซนต์ต่อปอนด์ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 34 บาทกว่า รายได้รวมในการส่งออกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งปริมาณและราคา
3. เพิ่มกำลังการผลิตในการขายไฟให้ EGAT / PEA เนื่องจากมีอ้อยมากขึ้น ทำให้มีกากอ้อยเพิ่มขึ้น ทำให้ KSL ขายไฟได้มากขึ้น และทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
4. มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ น้ำเชื่อม, น้ำตาล Low GI, น้ำตาลอินทรีย์

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

งบการเงินรวมจากปี 2564 มีกำไร 616 ล้านบาท ปี 2565 มีกำไร 1,321 ล้านบาท

รายได้หลักจากงบการเงินเพิ่มขึ้น 56% (ปี 2564 = 10,470 ล้านบาท ; ปี 2565 = 16,329 ล้านบาท)

ผลการดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการ

งบเฉพาะกิจการจากปี 2564 มีกำไร 461 ล้านบาท ปี 2565 มีกำไร 2,432 ล้านบาท

รายได้จากงบเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น 74% (ปี 2564 = 5,345 ล้านบาท ; ปี 2565 = 9,322 ล้านบาท)

ธุรกิจน้ำตาล (Sugar Business)

ปริมาณอ้อยทั่วประเทศ : ปริมาณอ้อยเข้าหีบของปี 2564/2565 ของทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการฟื้นตัวจากผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งในประเทศไทยติดต่อกันในช่วง 2 ปีการผลิตที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัท ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 38% จากปีก่อน และคาดการณ์ว่าในปี 2565/2566 ปริมาณอ้อยจะเพิ่มขึ้นจากปี 2564/2565 จากสภาพอากาศที่อำนวยต่อการเพาะปลูก โดยจะมีอ้อยเข้าหีบอยู่ที่ประมาณ 90 - 100 ล้านตันอ้อย

ปริมาณอ้อยของกลุ่ม KSL : ในปีการผลิต 2564/2565 ที่ผ่านมา KSL มีสัดส่วนการหีบอ้อยเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย หรือประมาณ 7.13% (ปีก่อน : อันดับ 3 ที่ 7.15%) โดยปริมาณอ้อยทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการแข่งขันของโรงงานโดยรอบสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในปี 2565/2566 ปริมาณการหีบอ้อยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10 - 20% จากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลตลาดโลก

ราคาน้ำตาลตลาดโลกล่วงหน้ายังอยู่ในเกณฑ์สูง สภาพอากาศยังส่งผลบวกอยู่ ทำให้ปริมาณการผลิตและการบริโภคอยู่ในภาวะค่อนข้างสมดุล ราคาสูงประกอประกบกับเมื่อโควิดคลี่คลายลง การเดินทางที่ใช้จ่ายเติบโตขึ้นรวมถึงการบริโภคกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติ และมีแนวโน้มมากขึ้น

ปัจจัยอื่นที่ต้องมอง คือ ราคาน้ำมันของบราซิลเนื่องจากราคาเอทานอลของบราซิลล้ากับราคาน้ำมันในประเทศ บราซิลนำอ้อยไปผลิตเอทานอลโดยตรง หากราคาน้ำมันอยู่ในเกณฑ์สูงหมายความว่าอ้อยจะนำไปผลิตเอทานอลในสัดส่วนที่มากขึ้น น้ำตาลของบราซิลจะออกสู่ตลาดโลกน้อยลง และเรื่องค่าเงินบราซิลเองค่อนข้างอ่อนตัว

ธุรกิจพลังงาน (Energy Business)

ปัจจัยหลักๆในปี 2565 ที่มีผลกระทบ - ธุรกิจไฟฟ้า

1. ธุรกิจไฟฟ้าดำเนินงานโดยบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (บริษัทย่อย)
2. รายได้จากการขายไฟฟ้าปี 2565 เพิ่มขึ้น 176 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
3. กำไรจากธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อันมีเหตุผลหลักจากปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากค่า FT

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

เลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนที่เป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR)

1. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL GROUP เป็นกลุ่มธุรกิจน้ำตาลและพลังงานที่ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างประโยชน์และความสุขแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวมมาอย่างยาวนาน โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ต่อองค์กร และบริษัทฯ ได้ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย ของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals :UN SDGs) ทั้ง 12 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ผ่านกรอบการดำเนินงานขององค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. โครงการเปิดบ้าน “วิถีพอเพียง” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ By KSL Group บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือ จัดโครงการเปิดบ้าน วิถีพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ โดยให้ผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป หรือหน่วยงานต่างๆ เข้าศึกษาเยี่ยมชม พร้อมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

2. โครงการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย, Dow Chemical และ SCG ได้ร่วมจัดค่ายปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมทั้งเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว

3. โครงการ KSL Blood Hero บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัดโครงการ KSL Blood Hero ซึ่งปัจจุบันเป็นครั้งที่ 5 โดยมีการจัดเป็นประจำทุกๆ 3-4 เดือน นอกจากนี้โรงงานต่างๆ ในเครือ KSL Group ต่างก็เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จากวิกฤตขาดแคลนโลหิตสำรองและเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับสังคม

4. KSL จัดอาสาเก็บขยะริมชายหาด ณ ชายหาดบางแสน (BANGSAEN Beach Clean Up Day) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมกับ บริษัท ราชาชูรส จำกัด บริษัท ราชาชรามิค จำกัด และ บริษัท ราชสปอร์ตเลน จำกัด ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ณ บริเวณริมชายหาดบางแสน ในกิจกรรม “BANGSAEN Beach Clean Up Day” กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรม 5 ส. ที่บริษัทฯ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่เป็นการให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น แต่บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศผ่านกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีด้วย

5. โครงการ KSL สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ลงพื้นที่โครงการ KSL สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืน ณ บ้านองจู่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน การไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ และกรมทรัพยากรน้ำ ในการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อผลิตประปาภูเขา

6. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบัตรขอบคุณ ที่ได้ให้การสนับสนุน โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้จัดขึ้นโดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 แพทยสภา-สถาบันพระปกเกล้า และภาคีเครือข่าย โดยมีเป้าหมายดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย ด้วยโรคเฉพาะที่ยากและซับซ้อน จำนวนกว่า 19,000 ราย จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

7. โครงการ พลังน้ำใจ KSL ฝ่าวิกฤตโควิด19 เราไม่ทิ้งกัน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือ สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์เครื่องมือ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ให้หน่วยงานในภาครัฐ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ในช่วงวิกฤตโควิด

8. โครงการ KSL จัดการขยะอย่างยั่งยืน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ KSLจัดการขยะอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานใหญ่ได้ร่วมมือกับ บริษัท คอร์สแอร์ ในการจัดการขยะพลาสติกอ่อน และ พลาสติกแข็ง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทและพนักงาน ได้ส่งมอบขยะพลาสติก เป็นจำนวนประมาณ 200 กิโลกรัม ให้กับ ทาง คอร์สแอร์ เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิง และในปีนี้จะมีการขยายโครงการไปยังขยะชนิดอื่นด้วย สำหรับโรงงานต่าง ๆ ได้มีการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างเหมาะสมรวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง

2. การกำกับดูแลกิจการ

1. ในปี 2565 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี ในระดับดีเลิศ (Excellent) เป็นปีที่ติดต่อกัน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัดทำการศึกษาตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (CGR 2022)

2. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ประจำปี 2565 (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรวมถึงในด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

3. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางกัลยรัตน์ สุมิตร เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition ซึ่ง KSL Group ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่ 2 จากสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

3. ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำนโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัทเคเอสแอลซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี อีกทั้งมีการเผยแพร่สื่อสารแก่พนักงานในทุกระดับขององค์กร รวมถึงบุคคลภายนอกอันเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ www.kslgroup.com/การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง **ไม่กระทำการอันใด** ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อลดหรือขจัดการคอร์รัปชันอันเป็นเหตุของความเสียหายในการประกอบธุรกิจ เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและบ่อนทำลายสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและวางแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของไทยและต่างประเทศ

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ ดังนี้

1. สื่อสารนโยบายฯ และปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้บริหารได้สื่อสารถึงพนักงานทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอ วารสาร และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น KSL Family News, KSL Talk, CG & Anti – Corruption Week เป็นต้น

2. จัดประชุมคู่ค้าประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสื่อสารนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับพรบ. คู้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเน้นย้ำช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่คู่ค้า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

3. ยื่นขอต่อใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) สมัยที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำกักตุนและกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านงานสัปดาห์ส่งเสริมการทำกักตุนและกิจการ หรืองาน KSL CG & Anti-Corruption Week 2022 ภายใต้ธีม “KSL กับเส้นทางสู่ความยั่งยืน : The Journey to Sustainability” ขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565

5. จัดทำเว็บไซต์เพื่อรวบรวมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการทำกักตุนและกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทเคเอสแอลได้ดำเนินการมาโดยตลอด 6 ปี เพื่อเป็นสื่อให้กับพนักงานสามารถศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้ โดยเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. การทำกักตุนและกิจการ 2. นโยบายการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และ 3. แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. จัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำกักตุนและกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านรูปแบบการเล่นเกมออนไลน์กับพนักงานทั้งกลุ่มบริษัทฯ

7. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของตนเอง และนำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. มอบป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับทุกโรงงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับบุคคลภายนอก

4. ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

บริษัทฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมประจำปี 2565 โดยเป็นโครงการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สนับสนุนค่านิยมองค์กรในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการสร้างผลงานด้านนวัตกรรม (Innovation) ให้เกิดการประยุกต์ใช้งานจริง และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถ และพัฒนาคนให้ได้คิดและทำสิ่งใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร DISC โดยเฉพาะด้าน Dynamic และ Creativity

ทั้งนี้ ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายอิศเรศ จรรยาบรรณสิริ) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	41,650	41,521	26,663	25,717
หนี้สินรวม	20,287	21,410	16,413	17,625
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	21,363	20,111	10,250	8,092
รายได้จากการดำเนินงานรวม	16,329	10,470	9,322	5,345
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,149	1,132	3,041	944
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ส่วนของบริษัทใหญ่	1,321	616	2,432	461
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.300	0.140	0.551	0.104

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,296,408,868 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	2,221,092 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายอิศเรศ จรรย์วรรณศิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 441.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.19 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถสิทธิเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน

4,410,232,619 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 132.31 ล้านบาท ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 คงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 309 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2563-2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,321	616	(83)
2. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	2,432	461	(430)
3. จำนวนหุ้น	4,410,232,619	4,410,232,619	4,410,232,619
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.10	0.03	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	441.02	132.31	-
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวม (ร้อยละ)	33.38	21.49	-
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	18.13	28.71	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 441.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.19 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 132.31 ล้านบาท ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 คงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 309 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,229,514,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	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 ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 6 คน ดังต่อไปนี้

1. นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ
2. นางอินทิรา	สุชนะรินทร์	กรรมการ
3. นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการ
4. นายธัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
5. นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
6. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่ามีความเหมาะสมที่สมควรกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 6 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

1. นายชนะชัย	สุติมาวรินทร์	กรรมการ			
เห็นด้วย		2,997,234,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9464
ไม่เห็นด้วย		62,842,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0536
งดออกเสียง		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. นางอินทรา	สุชนะนรินทร์	กรรมการ			
เห็นด้วย		3,141,188,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0383
ไม่เห็นด้วย		62,853,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9617
งดออกเสียง		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3. นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการ			
เห็นด้วย		3,110,734,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0198
ไม่เห็นด้วย		62,842,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9802
งดออกเสียง		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. นายชัยพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ			
เห็นด้วย		3,235,787,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0949
ไม่เห็นด้วย		62,842,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9051
งดออกเสียง		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
5. นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ			
เห็นด้วย		3,212,879,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0816
ไม่เห็นด้วย		62,842,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9184
งดออกเสียง		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
6. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ			
เห็นด้วย		3,023,955,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9641
ไม่เห็นด้วย		62,842,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0359
งดออกเสียง		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท(นางกัลยรัตน์ สุมิตร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

เลขานุการบริษัท(นางกัลยรัตน์ สุมิตร) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566โดยพิจารณาความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่ของ คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)		
ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2566
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	45,000 บาท/เดือน
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
	กรรมการ	25,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส – รายปี)		
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เบี้ยประชุม – รายครั้ง)		
กรรมการบริษัท	ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร	ประธาน	7,200 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	ประธาน	10,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	ประธาน	7,200 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด		ไม่มี
งบค่าตอบแทนรวม – กรรมการ 21 คน (รายเดือน + โบนัส)		14,200,000.- บาท/ปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)		
ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2566
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	45,000 บาท/เดือน
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
	กรรมการ	25,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส – รายปี)		
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เบี้ยประชุม – รายครั้ง)		
กรรมการบริษัท	ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร	ประธาน	7,200 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	ประธาน	10,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	ประธาน	7,200 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด		ไม่มี
งบค่าตอบแทนรวม – กรรมการ 21 คน (รายเดือน + โบนัส)		14,200,000.- บาท/ปี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	3,157,384,757 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาววิมลพร บุณย์ชัยเยียร	4067	2 ปี (ปี 2564 - 2565)
2. นางสาวโสภภาพรรณ ททรัพย์ทิพย์รัตนนา	6523	-
3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	4315	-
4. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325	-

หมายเหตุ : การสอบบัญชีในปี 2554-2558 ไม่นับรวมจำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทรอบใหม่ ตามประกาศ กคต.

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,939,000.-บาท สำหรับค่าสอบบัญชี ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

(หน่วย:บาท)	ปี 2566 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2565 (เสนอปีที่ผ่านมา)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,570,000	1,555,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,299,000	1,275,000
รวม	2,869,000	2,830,000
ค่าบริการอื่น (ECL Model)	70,000	100,000
รวมทั้งหมด	2,939,000	2,930,000

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,939,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,298,428,059 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9939
ไม่เห็นด้วย	201,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0061
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ความเห็นต่างๆในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.10 น.

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการบริษัท

(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)

เลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โปรดแจ้งบริษัทฯ ได้ทาง e-mail: secretary@kslgroup.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566