

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจรียา เพียรเป็นนิตย (เจ้าหน้าที่อาวุโส-งานสื่อสารองค์กร) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 25 ราย และรับมอบฉันทะ 35 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,228,164,360 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 73.1971 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

การประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยใช้ระบบการจัดประชุมของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Inventech Connect สำหรับการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ซึ่งได้รับการจัดทำแบบประเมินระบบการประชุมของผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 คน ดังนี้

กรรมการที่ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. นายมนู	เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายพรศิลป์	แต่้มศิริชัย	กรรมการ
6. นายสุขุม	โตการณยศเรษฐ	กรรมการ
7. นายธวัชชัย	โรจนะโชติกุล	กรรมการ
8. นางอินทิรา	สุชนะนรินทร์	กรรมการ
9. นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10. นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12. นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
13. นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
14. นายชนะชัย	ชุติมารพันธ์	กรรมการ
15. นางอัญชลี	พิพัฒน์เสริญ	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ร่วมประชุมผ่านระบบ Online

16. นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
17. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
18. นายวรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
19. นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 19 คนเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอิศเรศ	จรรยาวรรณสิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
2. นางกัลยรัตน์	สุมิตร	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวศศิธร	พงศ์อดิศักดิ์
2. นายปิยะณัฐ	สิงขรณ์

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นายธีรวิทย์	เหล่าโชติ
----------------	-----------

จากนั้น นางสาวจริยา เพียรเป็นนิตย์ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถามหรือการแสดงความคิดเห็น ระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ม ลงคะแนน
4. โดยจะปรากฏหน้าจอลงคะแนนเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังนั้น ในการลงคะแนนดังกล่าวจะไม่ปรากฏบัตรเสียแต่อย่างใด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
5. ผู้ถือหุ้นที่ไม่กดลงคะแนน ในระบบจะถือว่ามิตีเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง

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

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

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามผ่านช่องทาง Q&A โดยการกดเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม ตามด้วยกดปุ่มคำถาม และพิมพ์ข้อความลงในช่อง พิมพ์ข้อความ หลังจากนั้นกดปุ่ม ส่งคำถาม ระบบจะรวบรวม และส่งคำถามเข้ามายังที่ประชุม

ในส่วนของการสอบถามด้วยตนเองผ่านระบบ Conference ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการกดปุ่ม สอบถามผ่านภาพและเสียง ระบบแจ้งเตือนการจ้องควสอบถาม จากนั้นให้กดปุ่ม “ตกลง”

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 2568 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชัช ชินธรรมมิตร) และเลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ทั้งในส่วนของธุรกิจและในส่วนของ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) และการกำกับดูแลกิจการ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ส่วนที่ 1. การปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมตามที่ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยละเอียดแล้ว จึงขอนำเสนอมติที่ประชุมและผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ได้อนุมัติไว้ กล่าวคือ

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ที่ประชุมอนุมัติ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมอนุมัติและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกล่าวคือ

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)		
ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2567
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	ประธาน	7,200 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด		ไม่มี
งบค่าตอบแทนรวม - กรรมการ 21 คน (รายเดือน + โบนัส)		14,200,000.- บาท/ปี

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอ และและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,904,000 บาท

วาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้มีการประกาศ เรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยการแก้ไขมีสาระสำคัญ ดังนี้ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือหรือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับลดจำนวนวันการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการก่อนวันประชุม

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (เป็นการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น)

ส่วนที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2.1 ผลการดำเนินงานในส่วนของผู้ถือหุ้น และ ภาพรวมของการดำเนินงานในปี 2567

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายชลัช ชินธรรมมิตร) แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์และพันธกิจมีดังนี้

วิสัยทัศน์ “ เราคือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ ”

พันธกิจ

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

ภาพรวมผลการดำเนินงาน KSL Group ปี 2567

ธุรกิจน้ำตาลมีผลประกอบการที่ต่อเนื่อง แม้อาจเจอภาวะภัยแล้ง แต่มีปัจจัยบวกจากราคาน้ำตาลที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ในปี 2567 ผลประกอบการของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิ 918 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 14 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายรวม 16,265 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 2,036 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เป็นผลมาจากภาวะภัยแล้งทำให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลง ส่งผลให้ปริมาณขายลดลง แต่ราคาน้ำตาลยังอยู่ในระดับสูง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สำหรับปี 2567 จำนวน 2,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 115 ล้านบาท หรือร้อยละ 4

สำหรับธุรกิจโรงงานน้ำตาลที่สหวันนะเขต ในประเทศลาวยังคงมีผลประกอบการที่ต่อเนื่อง จากปัจจัยบวกของราคาน้ำตาลตลาดโลกและจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับปีการผลิต 2567/2568 กลุ่มธุรกิจน้ำตาลคาดว่าปริมาณอ้อยในประเทศจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 - 25 เป็น 100 ล้านตัน จาก 82 ล้านตัน ในปี 2566/2567 เป็นผลมาจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและเกษตรกรหันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจากปัจจัยอื่น ๆ บริษัทฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

งบการเงินรวมรายได้เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท (เมื่อเทียบกับปี 2566 มีกำไร 904 ล้านบาท ปี 2567 มีกำไร 918 ล้านบาท)

รายได้หลักจากงบการเงินรวมลดลง 11% (เมื่อเทียบกับปี 2566 = 18,499 ล้านบาท ปี 2567 = 16,422 ล้านบาท)

ผลการดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการ

งบเฉพาะกิจการจากปี 2567 มีกำไร 587 ล้านบาท ลดลง 433 ล้านบาท (เมื่อเทียบกับปี 2566 มีกำไร 1,017 ล้านบาท)

รายได้จากงบเฉพาะกิจการลดลง 3% (ปี 2566 = 9,726 ล้านบาท; ปี 2567 = 9,462 ล้านบาท)

ธุรกิจน้ำตาล (Sugar Business)

ปริมาณอ้อยทั่วประเทศ: ปริมาณอ้อยเข้าหีบของปี 2566/2567 ของทั่วประเทศ ลดลงอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งในประเทศไทย จึงส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัทลดลงจากปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าในปี 2567/2568 ปริมาณอ้อยจะเพิ่มขึ้นจากปี 2566/2567 จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก โดยจะมีอ้อยเข้าหีบอยู่ที่ประมาณ 93.17 - 100 ล้านตันอ้อย

ปริมาณอ้อยของกลุ่ม KSL: ในปีการผลิต 2566/2567 ที่ผ่านมา KSL มีสัดส่วนการหีบอ้อย ประมาณ 6.61% (ปีก่อน: 7.03%) โดยปริมาณอ้อยทั่วประเทศที่ลดลงจากปีก่อน ทำให้มีการแข่งขันของโรงงานโดยรวมสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในปี 2567/2568 ปริมาณการหีบอ้อยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10 - 25% จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลตลาดโลก

มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่ 18 เซ็นต์/ปอนด์ ตลอดทั้งปี

ปัจจัยบวก (สัญลักษณ์ Bull 🐂): คาดการณ์ว่าผลผลิตอ้อยของไทยในปี 2024/2025 จะลดลง และผลผลิตอ้อยของบราซิลในปี 2025/2026 จะลดลงกว่าที่เคยประเมิน ส่วนของกองทุนและนักเก็งกำไรลดสถานะขายชอร์ต (การซื้อคืนช่วยผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้น)

ปัจจัยลบ (สัญลักษณ์ Bear 🐻): อินเดียคาดว่าจะส่งออก 1 ล้านตัน (แต่ตอนนี้ยืนยันแค่ 500,000 ตัน) และความต้องการซื้อลดลงเนื่องจากอินเดียห้ามส่งออกน้ำตาลผ่านโครงการ EPZ (Export Processing Zone)

แนวโน้มเชิงบวก: ปริมาณน้ำตาลของประเทศไทยไม่ได้ปรับตัวสูงอย่างที่คาดการณ์

แนวโน้มเชิงลบ: อินเดียยังมีโอกาสส่งออก ถึงแม้ว่าจะมีน้ำตาลลดลง

ธุรกิจพลังงาน (Energy Business)

ปัจจัยหลักๆในปี 2567 ที่มีผลกระทบ – ธุรกิจไฟฟ้า

1. ธุรกิจไฟฟ้าดำเนินงานโดยบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (บริษัทย่อย)
2. รายได้จากการขายไฟฟ้าปี 2567 ลดลง 117 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลง และราคาขายไฟเฉลี่ยที่ลดลงจากค่า FT
3. กำไรจากธุรกิจไฟฟ้าลดลง อันมีเหตุผลหลักจากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลง และราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยที่ลดลงจากค่า FT

Project Highlight ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการส่งเสริม ดังนี้

1. โครงการเครื่องสับเชื้อเพลิง: โรงไฟฟ้า มีการลงทุนในเครื่องสับเชื้อเพลิงเพื่อรองรับไบอ้อยจากเกษตรกร ที่มาพร้อมกับการตัดอ้อยสด
2. โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ: ในปี 2567-2568 อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตา เพื่อควบคุมและลดปริมาณฝุ่นจากการเผาไหม้ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน
3. โครงการลดเผา ลดฝุ่น: ในช่วงปี 2566-2567 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนกว่า 230 ล้านบาท ในโครงการซื้อรถตัดอ้อย จำนวน 20 คัน เพื่อสนับสนุนให้ชาวไร่หันมาตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน
4. เป้าหมายรับอ้อยสด 100%: KSL มุ่งสู่การรับอ้อยสด 100% โดยลดการรับอ้อยจากการเผาอย่างต่อเนื่อง จาก 38% ในปี 2023 เหลือเพียง 15% ในปี 2025

2.2 ผลการดำเนินงาน - ในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) และการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

เลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL GROUP เป็นกลุ่มธุรกิจน้ำตาล และพลังงานหมุนเวียน ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาเพื่อสร้างสุขที่ยั่งยืน ให้แก่ชุมชน และสังคมโดยรวม มาร่วม 8 ทศวรรษ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals :UN SDGs) ใน 13 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ผ่านกรอบการดำเนินงานขององค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขที่ยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

1. โครงการ KSL เพื่อการศึกษาที่เข้าถึง และเท่าเทียม บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาของเยาวชน และโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของระบบการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เยาวชนทุกคน สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม อันเป็นการมอบโอกาส และสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเยาวชน อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษา, การสนับสนุนเงินปรับปรุงอาคารเรียน, มอบสิ่งของเสริมสร้างพัฒนาการและอาหารว่างแก่เด็ก และการสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น

2. โครงการ KSL รักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน และชุมชนตระหนักถึงปัญหา และร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน อาทิ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ, กิจกรรมคลองสวยน้ำใส, กิจกรรมเก็บขยะริมทาง และกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เป็นต้น

3. โครงการด้านสังคม บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ปลูกผลไม้บางมีทักษะด้านอาชีพและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน อาทิ การสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์, กิจกรรมฝึกอาชีพให้กลุ่มผู้ป่วยบาง, การสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีส่วนได้เสีย ESG Role Model, และการมอบผ้าห่มกันหนาวให้ชุมชน เป็นต้น

4. โครงการ “ปลูกต้นไม้ ต่ออนาคต” ปลูกต้นไม้แสนต้น สู่วิถีสังคมคาร์บอนต่ำ บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ และเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ปลูกต้นไม้ ต่ออนาคต” ปลูกต้นไม้แสนต้น สู่วิถีสังคมคาร์บอนต่ำ โครงการในความร่วมมือระหว่างมูลนิธินวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นำบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกหน่วยงานในสังกัดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ และเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน และคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

5. โครงการ KSL Blood Hero บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัดโครงการ KSL Blood Hero นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สร้างโอกาสแห่งการให้ และส่งต่อการให้ที่ยั่งยืนสู่เพื่อนมนุษย์ แก่ไขวีกฤตขาดแคลนโลหิตสำรอง เป็นประจำทุก 3-4 เดือน โดยปัจจุบันจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 และยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการช่วยเหลือ และแบ่งปันให้กับสังคม

2. การกำกับดูแลกิจการ

1. ในปี 2567 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปีในระดับดีเลิศ (Excellent) เป็นปีที่เจ็ดติดต่อกัน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัดทำ การสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 (CGR 2024)

2. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ประจำปี 2567 (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ห้า จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรวมถึงในด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

3. ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำนโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัทเคเอสแอลซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี อีกทั้งมีการเผยแพร่สื่อสารแก่พนักงานในทุกระดับขององค์กร รวมถึงบุคคลภายนอกอันเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่าง เป็นรูปธรรม รายละเอียดของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ www.kslgroup.com/การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ไม่กระทำการอันใด ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อลดหรือจัดการคอร์รัปชันอันเป็นเหตุของความเสียหายในการประกอบธุรกิจ เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและบ่อนทำลายสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและวางแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของไทยและต่างประเทศ

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยเพิ่มเติมเนื้อหา คำนียามและบทลงโทษให้ชัดเจนขึ้น
2. ทบทวนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Manual) และคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud Risk Management Manual) เพิ่มเติมแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การจ้างพนักงานรัฐ และการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก
3. จัดทำคู่มือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และให้ความรู้แก่พนักงาน

4. ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการทำงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านโครงการ KSL Innovation Awards 2567 โครงการที่ส่งเสริมค่านิยมองค์กรในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการสร้างผลงานด้านนวัตกรรม (Innovation) โดยในปีนี้มีผลงาน “Cooling Speed Crystallizer System” จากทีม WP-Dynamic ซึ่งได้รับชนะเลิศเป็นปีที่ 3

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายภูวนัย บางขาว (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง): รถช่วยตัดอ้อยให้บริการฟรีกับเกษตรกรลูกค้าหรือทุกรา

นายชัช ชินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO): รถตัดอ้อยให้บริการแก่เกษตรกรคู่สัญญาของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL) โดยคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราตลาด ทั้งนี้ การใช้รถตัดอ้อยช่วยลดภาระของเกษตรกรในการจัดหาแรงงาน ตลอดจนช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามในภาพรวมของประเทศไทย ยังคงมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนรถตัดอ้อยให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเพื่อส่งเสริมการเก็บเกี่ยวอ้อยที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายอิศเรศ จรรยาบรรณศิริ) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะ การเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	43,568	39,798	27,408	26,197
หนี้สินรวม	21,402	18,221	16,016	15,170
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	22,166	21,577	11,392	11,027
รายได้จากการดำเนินงานรวม	16,442	18,449	9,462	9,726
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,690	1,545	1,274	1,700
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ส่วนของบริษัทใหญ่	918	904	584	1,017
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.208	0.205	0.132	0.231

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง): โดยรวม ผู้บริหารมองปี 67/68 เทียบกับปีที่แล้วเป็นอย่างไร ดีกว่าหรือแย่กว่า

นายชัช ชินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO): จากภาพรวมของธุรกิจน้ำตาล คาดการณ์ว่าปริมาณอ้อยจะเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 20% อย่างไรก็ตามราคาส่งออกปรับลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้ราคาจะปรับตัวลดลง แต่โดยรวมยังคงมีแนวโน้มที่ดีต่อผลประกอบการของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากตัวเลขข้อมูลล่าสุด พบว่าผลประกอบการมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,232,479,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,882,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) (นายอิศเรศ จรรย์วารณศิริ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้เข้าปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 220.51 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 38 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนของที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2565 - 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	918	904	1,321
2. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	584	1,017	2,432
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	4,410,232,619	4,410,232,619	4,410,232,619
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.05	0.05	0.10
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	220.51	220.51	441.02
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวม (ร้อยละ)	24.03	24.40	33.38
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	37.76	21.69	18.13

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 220.51 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 38 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2568

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,234,362,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท (นางกัลยรัตน์ สุมิตร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังต่อไปนี้

1. นายมนู	เลี้ยวไฟโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3. นายพรศิลป์	แต่่มศิริชัย	กรรมการ
4. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
5. นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
6. พลตำรวจเอก บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ
7. นางสาวนงลักษณ์	พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 7 คนข้างต้น

ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

4.1 นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	3,209,759,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2393	
ไม่เห็นด้วย	24,602,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7606	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
4.2 นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	กรรมการ				
เห็นด้วย	3,209,759,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2393	
ไม่เห็นด้วย	24,602,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7606	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
4.3 นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย	กรรมการ				
เห็นด้วย	3,209,759,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2393	
ไม่เห็นด้วย	24,602,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7606	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
4.4 นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ				
เห็นด้วย	3,234,362,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

4.5 นายชาติรี ชินธรรมมิตร	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,209,759,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2393
ไม่เห็นด้วย	24,602,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7606
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.6 พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	3,234,095,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9917
ไม่เห็นด้วย	266,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0082
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.7 นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	3,234,095,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9917
ไม่เห็นด้วย	266,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0082
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท(นางกัลยรัตน์ สุมิตร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 โดยพิจารณาความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)		
ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2568
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 กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง 8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการ กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน กรรมการ	7,200 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด		ไม่มี
งบค่าตอบแทนรวม - กรรมการ 21 คน (รายเดือน + โบนัส)		14,200,000.- บาท/ปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
ประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)		
ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2568
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, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการ กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	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	3,234,362,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติคัดเลือกเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ฮุซ โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีรายเดิม”) เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีรายใหม่”) เนื่องจากข้อเสนอของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท</u>
1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	-
2. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	11641	-
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช	10512	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,700,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

(หน่วย:บาท)	ปี 2568 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2567
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,500,000	1,590,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,200,000	1,314,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	400,000**
รวม	2,700,000	3,304,000

หมายเหตุ: *รอบปีบัญชีบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี

**ค่าบริการอื่น เป็นค่าตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ Expected Credit Loss (ECL) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายภูวนัย บางขาว (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง): เปลี่ยนผู้ตรวจสอบทุก ๆ ปีถูกต้องไหม

นายนายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ): โดยปกติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจะดำเนินการเมื่อครบกำหนดวาระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ บริษัท นำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL) มิได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในทุกปี แต่จะมีการทบทวนและพิจารณาเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจพิจารณาให้ผู้สอบบัญชีเดิมดำเนินงานต่อเนื่อง หรือเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายใหม่ตามความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ดังนี้

- นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802 หรือ
- นายปิยะฉัตร สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11641 หรือ
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,700,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,234,362,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
ประการใด เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในแต่ละวาระ
เพิ่มเติมอีกและออกจากห้องประชุม รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจนถึงวาระที่ 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,234,362,278 หุ้นคิดเป็น
73.3376 % ของจำนวนที่จำหน่ายแล้วทั้งทั้งทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)
เลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โปรดแจ้งบริษัทฯ ได้ทาง e-mail: secretary@kslgroup.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568