

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. นายวินิต	สัมฤทธิ์ปรีชา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4. นายศักดิ์ดา	พันธ์กล้า	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
5. นายถกล	ถวิลเดมิทรัพย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหาร
6. นายสมเกียรติ	ถวิลเดมิทรัพย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
7. นายอิสสระ	ถวิลเดมิทรัพย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
8. นายอำนาจ	รำเพยพงศ์	กรรมการ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) มีกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 100.00%

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชลชาสน์	วรวิจิตรสถิต	ผู้อำนวยการการเงิน
2. นายธีรภัทร์	ทวีสิน	ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวนันทน์ภัส	บวรศิริเกียรติ	เลขานุการบริษัท

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. กิระเกียรติ	พระทัย	ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นางสาวธิดา	จินตนาเสรี	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลีย์ จำกัด และ สักขีพยานการนับคะแนน
3. นางสาวพัชรีพร	สมบุญทรัพย์	ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวปัทมา	วันประสิทธิ์พร	ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107553000191

สำนักงานใหญ่ : 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66(0) 2725 4888 โทรสาร +66(0) 2725 4877
โรงงานน้ำตาลครบุรี : 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจรเข้หิน อำเภอกนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ +66(0) 4444 8338 โทรสาร +66(0) 4444 8500
โรงงานน้ำตาลสีบัว : 168 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ +66(0) 4498 4100

Khonburi Sugar Public Company Limited Registration No.0107553000191

Head office : 5 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nue Wattana Bangkok 10110 Tel +66(0) 2725 4888 Fax +66(0) 2725 4877

Khonburi Sugar Factory : 289 Moo 13 Jorakhe-Hin Khonburi Nakhonratchasima 30250 Tel +66(0) 4444 8338 Fax +66(0) 4444 8500

Sikhio Sugar Factory : 168 Moo 6 Nong Ya Khao Sikhio Nakhonratchasima 30140 Tel +66(0) 4498 4100

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ให้อยู่ในวาระที่กล่าวถึงพิจารณา โดยที่ประชุมจะเปิดเวลาให้ซักถามเป็นเวลา 1 นาที และสำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนจะเป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเท่ากับหุ้นที่ถือ โดยกำหนดให้ 1 หุ้น เท่ากับคะแนนเสียง 1 เสียง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทางใดทางหนึ่งเต็มตามคะแนนเสียงที่มี จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อการแยกลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่กรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น

2. ในการประชุมแบบ E-Meeting การลงคะแนนจะทำผ่านระบบที่ทางบริษัท ได้มีการจัดเตรียมไว้ โดยสามารถออกเสียงโดยกดปุ่มลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยระบบจะถามอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน และเมื่อปิดวาระแล้วไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ที่ประชุมจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที

3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้แล้วเป็นการล่วงหน้า ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

นางสาวสุภคิธา ชื่นคลัง ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้แจ้งว่าปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 600,000,000 บาท และในวันนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 28 ราย นับรวมหุ้นได้จำนวน 451,060,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3862 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 598,333,400 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 452,819,950 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	452,819,950	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชลชาสน์ วรภูมิจงสถิต ผู้อำนวยการการเงิน เป็นผู้รายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

นายชลชาสน์ วรภูมิจงสถิต รายงานว่า ขอแบ่งการรายงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ำตาลในตลาดโลก

ภาพรวมอุปทาน (Production) และอุปสงค์ (Consumption) จาก 5 ผู้ผลิตหลักของโลก ได้แก่ บราซิล อินเดีย ยุโรป จีน และไทย ในช่วงปี 2567-2568 และ 2568-2569 ปรากฏว่า อุปทาน (Production) เพิ่มขึ้น ในขณะที่อุปสงค์ (Consumption) ลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานส่วนเกิน (Oversupply) โดยคาดการณ์แนวโน้มปี 2569-2570 ว่าอุปทานจะลดลง ในขณะที่อุปสงค์จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลก ในปี 2568-2569 ว่าเกิดภาวะ Oversupply ประมาณ 3.8 ล้านตัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาน้ำตาลในปี 2568 และต้นปี 2569 ลดลง โดยคาดการณ์ว่าปี 2569-2570 ตลาดจะกลับเข้าใกล้ภาวะสมดุล อาจมีภาวะขาดดุลเล็กน้อย (Deficit) ประมาณ 600,000 ตัน

ราคาน้ำตาลทรายดิบ (Sugar No. 11) ราคาเฉลี่ยปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 16 เซนต์/ปอนด์ (ลดลงจากปี 2567 ที่เฉลี่ย 19 เซนต์/ปอนด์) ราคาลดลงต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2569 เหลือเฉลี่ยประมาณ 14 เซนต์/ปอนด์ และมีการปรับตัวขึ้นระยะสั้นในช่วงที่มีข่าวสงครามจาก 14 เป็น 16 เซนต์/ปอนด์ แต่ต่อมาราคาลดลง ในด้านราคาน้ำตาลทรายขาว (Sugar No. 5) มีแนวโน้มเดียวกับราคาน้ำตาลทรายดิบ คือลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาเฉลี่ยปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 465 เหรียญสหรัฐ/ตัน และราคาในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ลดลงเหลือประมาณ 419 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในส่วนของ White Premium เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายดิบลงในส่วนที่มากกว่าราคาน้ำตาลทรายขาว ทำให้ราคา White Premium เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 100 เหรียญ/ตัน เป็นประมาณ 117 เหรียญ/ตัน สำหรับผลกระทบของราคาน้ำตาลโลกต่อราคาและผลผลิตอ้อยในประเทศไทย ราคาน้ำตาลโลกที่ลดลงส่งผลโดยตรงต่อราคาอ้อยในประเทศไทย ในปี 2566 (ราคาน้ำตาลเฉลี่ย 20+ เซนต์) และปี 2567 (ราคาน้ำตาลเฉลี่ย 19 เซนต์) ราคาอ้อยอยู่ที่ 1,425 บาท/ตัน ในปี 2568 ถึงต้นปี 2569 (ราคาน้ำตาลลดลงเหลือ 14 เซนต์) ราคาอ้อยเบื้องต้นประกาศอยู่ที่ 890 บาท/ตัน

ปริมาณผลผลิตอ้อยในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ดีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 (สำหรับผลประกอบการปี 2568): ผลผลิตอ้อย 92.04 ล้านตัน และฤดูกาลผลิตปี 2568/2569 (สำหรับผลประกอบการปี 2569): ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นเป็น 106 ล้านตัน

2. ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2568 เทียบกับปี 2567

- ภาพรวมผลประกอบการ ยอดขายปี 2568 จำนวน 11,056 ล้านบาท (ลดลง 7.8% จากปี 2567 ที่ 11,985 ล้านบาท) สาเหตุหลักจากราคาน้ำตาลที่ลดลงอย่างมาก แม้ว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบและปริมาณการขายจะเพิ่มขึ้น กำไรขั้นต้น (Gross Profit) ปี 2568 จำนวน 1,747 ล้านบาท (ลดลง 24.9% จากปี 2567 ที่ 2,318 ล้านบาท) กำไรสุทธิ (Net Profit) ปี 2568 จำนวน 611 ล้านบาท (ลดลง 41.3% จากปี 2567 ที่ 1,040 ล้านบาท) อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ลดลงจาก 8.7% ในปี 2567 เหลือ 5.5% ในปี 2568 ปริมาณอ้อยเข้าหีบปี 2568 จำนวน 4.11 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นจาก 3.56 ล้านตันในปี 2567) สำหรับปี 2569 มีปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4.5 ล้านตัน
- รายละเอียดรายได้ รายได้จากน้ำตาล ลดลง 8.6% เหลือ 8,242 ล้านบาท (จาก 9,020 ล้านบาท) แม้ปริมาณขายเพิ่มจาก 392,000 ตัน เป็น 436,000 ตัน รายได้จากโมลาส (กากน้ำตาล) ลดลงเหลือ 1,002 ล้านบาท (จาก 1,181 ล้านบาท) เพราะราคาลดลง แม้ปริมาณขาย (รวม Trading) เพิ่มจาก 177,000 ตัน เป็น 252,000 ตัน รายได้จากการขายไฟฟ้า ลดลงเหลือ 823 ล้านบาท (จาก 864 ล้านบาท) เนื่องจากราคาขายไฟฟาลดลง รายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการการเกษตร (Agri Product & Service) เพิ่มขึ้นเป็น 853 ล้านบาท (จาก 809 ล้านบาท) สอดคล้องกับปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น
- ภาพรวมงบการเงิน ปี 2568 สินทรัพย์รวม จำนวน 12,029 ล้านบาท (ลดลงเล็กน้อยจาก 12,218 ล้านบาทในปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคา) หนี้สินรวม จำนวน 7,095 ล้านบาท (ลดลงประมาณ 400 ล้านบาท จาก 7,449 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้) ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 4,934 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 4,769 ล้านบาทในปีก่อนหน้า ซึ่งมาจากกำไรสุทธิหักเงินปันผล) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ปรับตัวดีขึ้นจาก 1.26 เท่า ณ สิ้นปี 2567 เป็น 0.97 เท่า ณ สิ้นปี 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. สาเหตุที่กำไรสุทธิและ EBITDA ในปี 2568 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการรับมือความผันผวนของราคาน้ำตาลโลก

นายชลชาสน์ วรวิจิตรสถิต ผู้อำนวยการการเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากผลประกอบการขึ้นอยู่กับราคาน้ำตาลเป็นหลัก กำไรส่วนใหญ่ของบริษัทขึ้นอยู่กับราคาน้ำตาลตลาดโลก ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ราคาน้ำตาลตลาดโลกลดลง บริษัทจึงพยายามควบคุมต้นทุนการซื้ออ้อย โดยในปีที่ผ่านมาสามารถคุมราคาได้ค่อนข้างมาก ต้นทุนการซื้ออ้อยนอกเขตลดลงเพื่อชดเชยกำไรที่ได้ลดน้อยลงจากราคาน้ำตาลที่ลดลง แผนบริหารจัดการจึงเน้นการคุมต้นทุนอ้อยนอกเขตแล้ว บริษัทได้พยายามบริหารจัดการยอดขายให้ได้ราคาเต็มที่ โดยการขายและการใช้เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จะพยายามดำเนินการตามราคาอ้างอิงของ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.) เพื่อไม่ให้เสียเปรียบในเชิงต้นทุน

2. รายได้จากกากน้ำตาลราคาขายเฉลี่ยลดลง บริษัทมองทิศทางราคาในอนาคต และความเป็นไปได้ในการนำกากน้ำตาลต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาตลาดหรือไม่

นายชลาสน์ วรุดมิจงสถิต ผู้อำนวยการการเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ราคาของกากน้ำตาลนั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำตาลที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกากน้ำตาลสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได้ ทำให้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน โดยราคาน้ำมันในช่วงแรก (ก่อนเกิดสงคราม) ไม่สูง ทำให้ราคาเอทานอลไม่ต่ำ และมีวัตถุดิบอื่นที่สามารถใช้ผลิตเอทานอลได้ในราคาที่ต่ำกว่ากากน้ำตาล ส่วนทิศทางในอนาคตคาดว่าสถานการณ์สงครามที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น จะช่วยสนับสนุนราคาเอทานอลให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมต่อราคากากน้ำตาล (โมลาส) และคาดว่าราคาจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

3. ในปีที่ผ่านมา กำไรขั้นต้นจากการขายน้ำตาลลดลง 27% ทั้งที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 8% หมายความว่าบริษัทขายสินค้าได้มากขึ้นแต่กำไรน้อยลงมาก แสดงว่า การจับจังหวะตลาด (Market Timing) ของฝ่ายบริหารมีปัญหาหรือไม่ อยากทราบว่าระบบ Risk Management ด้านราคาขายล่วงหน้า (Hedging) ของบริษัทมีเกณฑ์ตัดสินใจอย่างไร และใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อผลการบริหารราคาออกมาต่ำกว่า Benchmark ของตลาด

นายชลาสน์ วรุดมิจงสถิต ผู้อำนวยการการเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทไม่ได้ใช้กลยุทธ์ Market Timing ในการขาย แต่จะขายให้ไม่ต่ำกว่าราคาที่ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.) นำมาคำนวณค่าอ้อย สาเหตุที่กำไรลดลงเมื่อราคาตลาดโลกลดลง แม้จะขายได้มากขึ้น มาจากต้นทุนบางส่วนเป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เมื่อราคาน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ลดลง ทำให้กำไรลดลงเป็นปกติ ซึ่งการบริหารจัดการในช่วงราคาไม่ดี คือพยายามควบคุม Fixed Cost อย่างเข้มงวด เช่น ค่าซ่อมบำรุง ค่าขนส่ง และค่าบรรจุภัณฑ์ ลดต้นทุนจากการซื้ออ้อยนอกเขต ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลัก โดยในปีนี้ได้ลดการซื้ออ้อยนอกเขตและเพิ่มสัดส่วนอ้อยในเขตแทน ทั้งนี้การทำ Hedging ไม่ได้ทำเพื่อเก็งกำไร แต่ทำเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุน ให้แน่ใจว่าราคาขายจะไม่ต่ำกว่าราคาที่ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.) นำมาคำนวณเป็นราคาอ้อย บริษัทไม่เห็นด้วยกับความเห็นที่ว่าผลการบริหารราคาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) โดยชี้แจงว่าอัตรากำไร (Margin) ของบริษัทไม่ได้ด้อยกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลประกอบการที่ลดลงเป็นไปตามทิศทางราคาน้ำตาลโลกอย่างตรงไปตรงมา

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รายงาน

นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีวรรคเน้นข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. ยอดหนี้ข่าวไร่ มีที่ค้างเกิน 1 ปีสูงถึง 350 ล้านบาท แต่บริษัทตั้งสำรอง (ECL) ไว้เพียง 11 ล้านบาท หรือประมาณ 3% ในขณะที่อุตสาหกรรมเกษตรมีความเสี่ยงสูงจากสภาพอากาศและราคา อยากทราบว่า หลักประกันของหนี้คืออะไร และหากปีหน้าเกิดภัยแล้งรุนแรงจนข่าวไร่ไม่มีอ้อยมาใช้หนี้ตามสัญญา บริษัทมีแผนการจัดการหนี้เสียที่จับต้องได้มากกว่าการตั้งสำรองที่ต่ำมากดังกล่าวอย่างไร

นายชลชาสน์ วรวิจิตรสถิต ผู้อำนวยการการเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หนี้ที่ค้างเกิน 3 ปีส่วนใหญ่เป็นหนี้เก่าที่สะสมมานาน 20-30 ปี ส่วนหนี้ที่มีกำหนดชำระเกิน 1 ปี ไม่ได้เป็นหนี้ค้าง แต่เป็นหนี้ที่ให้การสนับสนุนการลงทุนในเครื่องจักรการเกษตรที่มีอายุใช้เงินเกิน 1 ปี บริษัทมีการติดตามการเก็บหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเก็บหนี้ได้สูงถึง 98-99% ในแต่ละรอบการผลิต ทำให้หนี้ที่เก็บไม่ได้ในแต่ละปีมีเพียง 10-30 ล้านบาท ในด้านหลักประกันของหนี้ นั้น บริษัทมีนโยบายเรียกหลักประกันจากชาวไร่ที่มาขอสินเชื่อ ซึ่งอาจเป็นที่ดิน เครื่องจักรกลหนัก (เช่น รถตัดอ้อย รถไถ) หรือบุคคลค้ำประกัน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของชาวไร่ สำหรับการบริหารความเสี่ยงในอนาคต บริษัทยอมรับว่ามีความกังวลต่อสถานการณ์ในปีนี้ หากราคาอ้อยไม่ดีและเกิดภัยแล้ง ซึ่งอาจทำให้หนี้เสียเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว บริษัทอาจพิจารณาให้โอกาสชาวไร่ผ่อนผันการชำระไปอีก 1 ปี เนื่องจากธุรกิจเกษตรมีความผันผวนตามสภาพอากาศ

2. เจ้าหนี้การค้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมา หากคำนวณ Cash Cycle จากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย และระยะเวลาชำระหนี้ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทเก็บเงินจากลูกหนี้ช้าลงแต่ต้องจ่ายเจ้าหนี้เร็วขึ้น ขอทราบความเห็นของผู้อำนวยการการเงิน ในประเด็นนี้

นายชลชาสน์ วรวิจิตรสถิต ผู้อำนวยการการเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เจ้าหนี้หลักของบริษัทคือค่าอ้อย ซึ่งต้องชำระเป็นเงินสดและไม่มีระยะเวลาสินเชื่อ (Credit Term) ทำให้การจ่ายเงินคงที่ การเปลี่ยนแปลงของ Cash Cycle จึงมาจากฝั่งการขายเป็นหลัก ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา น้ำตาลเป็นขาขึ้น ลูกค้าเร่งซื้อเพราะกลัวราคาจะสูงขึ้น ทำให้บริษัทขายสินค้าได้เร็วและเก็บเงินได้เร็ว ในปีที่ผ่านมา ราคาน้ำตาลเป็นขาลง ลูกค้าจึงไม่รีบซื้อและซื้อตามความจำเป็น ทำให้กระบวนการขายช้าลงและระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยยาวนานขึ้น ซึ่งส่งผลให้ Cash Cycle ลดลง

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 452,826,850 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	452,826,850	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท และมีกำไรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 60,000,000 บาท ซึ่งครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 520,846,887 บาท จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) จำนวน 598,333,400 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น

299,166,700 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 57.4 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	452,826,850	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ นายศักดิ์ดา พันธกล้า นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ และประธานฯ เอง นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้ขอให้นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธานฯ ในวาระนี้ มอบหมายให้ นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน

นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ กรรมการอิสระ
2. นายศักดิ์ดา พันธกล้า กรรมการอิสระ
3. นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลง ถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่เข้าร่วมพิจารณา จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ นายศักดิ์ดา พันธกล้า และนายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ นายศักดิ์ดา พันธกล้า และนายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

เห็นด้วย	452,585,950	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9468
ไม่เห็นด้วย	240,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0532
งดออกเสียง	0	เสียง	

2. นายศักดิ์ดา พันธกล้า

เห็นด้วย	452,826,750	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

3. นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์

เห็นด้วย	452,341,550	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8928
ไม่เห็นด้วย	485,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1072
งดออกเสียง	0	เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน

นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพิจารณาเสนอให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568

โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อย 35,000 บาท/ครั้ง

กรรมการและกรรมการชุดย่อย 25,000 บาท/ครั้ง

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการมอบให้ประธานกรรมการบริหารจัดการสรรหาตามความเหมาะสม โดยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรวมกันแล้ว ต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ประกอบด้วยค่า เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี โดยมีวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	452,826,850	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รายงาน

นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เนื่องจากสำนักสอบบัญชีดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือนางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 หรือนางสาวยุจิรา ต้วตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ อนึ่งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 จำนวน 1,740,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 20,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส จำนวน 910,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 30,000 บาท
- รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น เป็นจำนวน 2,650,000 บาท

โดยอัตราค่าสอบบัญชีนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่นๆ และได้ต่อรองราคา โดยเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลกับการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือนางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 หรือ นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นจำนวน 2,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	452,826,850	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชลชาสน์ วรวิจิตรสถิต ผู้อำนวยการการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายชลชาสน์ วรวิจิตรสถิต ผู้อำนวยการการเงิน รายงานว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุน เพื่อรองรับสำหรับการลงทุน และ/หรือ การขยายธุรกิจ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือชำระคืนหนี้ และ/หรือเป็นแหล่งเงินทุนในโครงการเพื่อพัฒนาสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อรองรับสำหรับการลงทุน และ/หรือ การขยายธุรกิจ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือชำระคืนหนี้ และ/หรือเป็นแหล่งเงินทุนในโครงการเพื่อพัฒนาสังคม
ประเภทของหุ้น	หุ้นทุกประเภทและรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิด ทอยอคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้น	ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้านบาท) บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นเพื่อทดแทนหุ้นเดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยวงเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี จำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ภายในประเทศ หรือในต่างประเทศต่อ ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือ บางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกเสนอขายหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขาย หุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ	หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นจะมีอายุไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ หรือข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับ ของประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและ เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขอื่นๆ	มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/ หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภท หรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขาย ของต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการคำนวณราคาขาย วันที่จ่าย ดอกเบี้ย ตลอดจนการไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าจะ เป็นการไถ่ถอนตามอายุการใช้ของหุ้นกู้ หรือ ตามสิทธิที่บริษัท (ถ้ามี) รวมทั้ง กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญและรายละเอียด ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง การคละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มี อำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและ เสนอ ขายหุ้นกู้อื่นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำนายและรับประกันการจัด จำหน่าย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของผู้ออก หลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในรายการเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมทั้ง ติดต่อให้ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งดำเนินการหรือ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นไป เพื่อให้สอดคล้องตามที่ เห็นควร เป็นต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	452,826,850	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. ขอให้ผู้บริหารกล่าวถึงรายละเอียดของข้อดีและประโยชน์จากการที่บริษัท เข้าร่วมโครงการ JUMP+ (แผนเพิ่มมูลค่าบริษัท) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ที่ประชุมและผู้ถือหุ้นทราบ

นายชลชาสน์ วรภูมิจงสถิต ผู้อำนวยการการเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้เข้าร่วมและนำเสนอ
แผนงานโครงการ JUMP+ ไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 โดยประโยชน์ที่บริษัทได้รับ ได้แก่

- ประโยชน์ภายในองค์กร
 - เป็นโอกาสให้ทีมงานได้ระดมความคิดและจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน
 - ทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจทิศทาง (Direction) และทำงานไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นตาม
แผนงานที่ชัดเจน
 - แผนงานมุ่งเน้นการสร้างคลัสเตอร์ (Cluster) ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างพื้นที่อ้อยส่งเสริมเพื่อสร้าง
ความมั่นใจด้านปริมาณผลผลิตและบริหารจัดการต้นทุน
- ประโยชน์ภายนอกองค์กร
 - ช่วยให้การสื่อสารกับนักลงทุนง่ายขึ้น
 - มีนักวิเคราะห์ที่ให้ความสนใจและติดต่อสอบถามเข้ามามากขึ้น
 - ช่วยให้นักลงทุนที่ไม่คุ้นเคยอุตสาหกรรมน้ำตาล เริ่มเข้าใจลักษณะและธรรมชาติของธุรกิจมากขึ้น
- ประโยชน์ด้านเงินทุน
 - จะได้รับเงินทุนสนับสนุนส่วนหนึ่ง แม้อาจจะไม่ใช่อจำนวนมาก

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้
ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์)