



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

### วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (ซึ่งดำเนินการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)

### กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายศิริชัย	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายอนันต์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. นางวันเพ็ญ	บุญญนิรันดร์	กรรมการบริษัท
4. นางจิรวรรณ	พงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวจิตติมา	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสฤยดี	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายอดิศักดิ์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการชรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
8. นางสาวนวล	ทัศนพันธ์ุ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการชรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. รศ.ดร. ชิต	เหล่าวัฒนา	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการชรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10. นางพรทิพย์	สุขทัพท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นางวิรัชชญา	ขงสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน จากจำนวนทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม *คิดเป็นร้อยละ 100*

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| 1. นายวรเทพ    | เลิศชัยอุดม โโชค | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน บัญชี และปฏิบัติการ   |
| 2. นายพิทักษ์  | ชาวสวน           | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและปฏิบัติการ   |
| 3. นายอดุลย์   | สุรวุฒิกุล       | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน  |
| 4. นางสาวปวีณา | สุขกิจ           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการขายต่างประเทศและนโยบาย<br>อุตสาหกรรม จากบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (บริษัทย่อย) |
| 5. นายสมยศ     | ชั่งยงสุวรรณ     | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)   |

**ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม**

- |                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| 1. นายสง่า              | โชคนิติสวัสดิ์                         | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด  |
| 2. นางสาวนันทรรัตน์     | เดชะพันธุ์กุล                          | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด  |
| 3. นางสาวพิสมัย         | ชวงส์โกมล                              | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกลีป แอดไวซอรี แคนันซิล จำกัด  |
| 4. นางสาวพัชรี          | โคสนาม                                 | เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ (ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม)   |
| 5. เจ้าหน้าที่ของบริษัท | ทำหน้าที่จัดประชุม                     | ดูแลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลคะแนนเสียง  |
| 6. เจ้าหน้าที่บริษัท    | ดิจิตัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) | ทำหน้าที่ให้คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Cisco WebEx และการลงคะแนนผ่านระบบ DAP e -Shareholder Meeting |

**เริ่มการประชุม**

นางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการที่ประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าประชุม

ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลงคะแนนผ่านระบบ DAP e -Shareholder Meeting ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและข้อเสนอแนะก่อนการประชุม อีกทั้งสนับสนุนให้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ รวมทั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าประชุมด้วยตนเอง ได้เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับการเข้าประชุมผ่านระบบ DAP e -Shareholder Meeting ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึงวันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นเวลาถึง 23 วัน

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด หรือ DAP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำใช้ระบบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ดูแลและตรวจนับผลคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวมทั้งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ใช้ระบบ Cisco WebEx โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้เป็นไปตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวยังจัดทำโดยรองรับและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และบริษัทยังได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอีกด้วย โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม คำถามและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ คำถาม และข้อเสนอแนะ รวมทั้งชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทให้บริษัทพิจารณา และได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 27 วัน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 3,052 ราย รวมจำนวนหุ้น 812,099,845 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้น สัญชาติไทย 3,051 ราย รวมจำนวนหุ้น 811,468,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.92 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 631,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น

■ เข้าประชุมด้วยตนเอง	7	ราย	ถือหุ้นรวม	110,621	หุ้น
■ มีผู้รับมอบฉันทะ	118	ราย	ถือหุ้นรวม	609,612,070	หุ้น
■ รวมทั้งสิ้น	125	ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	609,722,691	หุ้น
■ คิดเป็นร้อยละ	75.07		ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	812,099,845	หุ้น

โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น นายศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทเล็งเห็นว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่เพียงมีข้อดีในแง่ลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยในจังหวัดต่าง ๆ นอกจากกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าร่วมประชุมได้พร้อมกัน และยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ต่อมา ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อไป

โดยนางสาวพัชรี โคนนาม เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (เลขานุการฯ) ได้รายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 7 สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
  - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
  - กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการ บริษัท และผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้น ๆ
4. ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่

การแจ้งความประสงค์ในการถามคำถามให้ดำเนินการ ดังนี้

- กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถามที่ปุ่ม “ส่งคำถาม” ในระบบ DAP e -Shareholder Meeting
- พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม หรือพิมพ์แจ้งความประสงค์สอบถามด้วยตนเอง จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” คำถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้ หรือ

- กดปุ่มเมนูที่เป็น 3 จุด ด้านล่างจอประชุมในระบบ Cisco WebEx และกดเลือกเมนู “Raise hand” หรือที่เป็น “รูปมือ” เพื่อยกมือถามคำถาม
- จากนั้น เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถาม หรือเปิดไมค์โครโฟนให้ผู้ถือหุ้ถามคำถามด้วยตนเอง ในกรณีที่แจ้งความประสงค์ถามคำถามด้วยตนเอง โดยการขอให้เปิดไมค์นั้นจะมีกล่องข้อความปรากฏขึ้นที่หน้าจอการประชุมของผู้ถือหุ้ ให้ท่านกดคำว่า “Unmute Me” จึงจะสามารถพูดและส่งเสียงผ่านไมค์โครโฟนได้

#### การใช้งานระบบลงคะแนนเสียง

- เมื่อถึงขั้นตอนการลงคะแนน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้ทราบ และทำการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้กลับไปยังหน้าระบบ DAP e -Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน
- ในการนับคะแนนของระบบ DAP e -Shareholder Meeting จะทำการเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด หากท่านประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้กดที่ปุ่มตัวเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยระบบจะหักจากคะแนนทั้งหมด
- ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 5 นาที โดยหากผู้ถือหุ้ ไม่เลือกลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะสรุปผลในวาระนั้นเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถแก้ไขได้หากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แล้ว (ภายหลังตั้งแต่วาระที่ 3 ได้เปลี่ยนระยะเวลาเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้ หรือผู้รับมอบฉันทะรายใดในที่ประชุมคัดค้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว)
- หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะประกาศผลคะแนน จากนั้นผู้ถือหุ้สามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอนรูปภาพสีฟ้า
- ระบบ DAP e -Shareholder Meeting ยังไม่รองรับการนับคะแนน ซึ่งรวมคะแนนที่ “งดออกเสียง” เป็นฐานการคำนวณ สำหรับวาระที่กำหนดให้มีมติ “ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน” ดังนั้น หากมีการ “งดออกเสียง” ในวาระใด ๆ ที่กำหนดมติดังกล่าว บริษัทจะต้องคำนวณด้วยตนเอง ทั้งนี้ การรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าว อาจต้องใช้เวลาานาน จึงจะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้ในวาระถัดไป หรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง
- วาระเพื่อทราบ (วาระที่ 2) จะไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 ในการลงคะแนนจะแยกเป็นหัวข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทไว้แต่ละท่านแยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้ของกรรมการบริษัทดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
  - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุนามการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ DAP e -Shareholder Meeting จะไม่มีกรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย เนื่องจากระบบกำหนดให้เลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และระบบมีกำหนดการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 5 นาที และจะปิดระบบลงคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ซึ่งจะไม่มีเหตุให้เกิดกรณีดังนี้
- บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
  - ผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
  - บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
  - บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด
6. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
  - กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลาาน จะขอให้พิจารณาвањеถัดไป โดยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป หรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง
  - ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ
  - หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม จะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลือได้ จึงขอความกรุณาในการรักษาสีทหรือออกเสียงลงคะแนนด้วยการอยู่ในที่ประชุมจนถึงช่วงปิดการประชุม
7. บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้เรียนเชิญนางสาวกนิษฐา ชันดิโชค ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการทำบัญชีของบริษัท) มาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน



ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง  
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และนำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น  
พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใด  
สอบถาม หรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุม  
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	609,722,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 125 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น  
609,722,691 หุ้น

#### **วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน และได้  
มอบหมายให้นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวาระนี้ ดังนี้

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มถดถอย ประกอบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งภาคการผลิตและการท่องเที่ยว ซึ่งยังไม่สามารถ  
คาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ทั้งนี้ บริษัทมีความตระหนักที่ต้องปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต

จึงทบทวนและปรับปรุงแผนธุรกิจ ทั้งในด้านแนวทางการหารายได้ การบริหารจัดการต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งการวางแผนการลงทุน ตลอดจนการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) อย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จากการเร่งปรับตัว และปรับแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าวทำให้ผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการรวม 3,892 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 6.17 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญที่ผลการดำเนินงานปรับตัวลดลง เนื่องจากสัดส่วนต้นทุนการผลิตน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นในส่วนของการใช้พลังงาน ไฟฟ้า ใช้น้ำ ไม้สับ และค่าแรง อีกทั้งโครงการบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยของบริษัท ซูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด (“SEW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายและการขาดตลาดใหม่ภายในประเทศเพื่อทดแทนยอดขายของการส่งออกยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน ทั้งนี้ คุณสมยศ ช่างสุวรรณ CFO จะชี้แจงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ในวาระถัดไป ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI” ประจำปี 2563 หรือ Thailand Sustainability Investment List 2020 กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นครั้งแรก โดยรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล สำหรับผลการดำเนินงานในด้านอื่น ๆ และภาพรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี 2563 โดยบริษัทได้จัดส่งให้ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ข้อมูลการดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) นั้น ตลอดปี 2563 บริษัทยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

ส่วนการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกล่องรับความคิดเห็น และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในโดยตรง และได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท [www.buriramsugar.com](http://www.buriramsugar.com) และในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือ



ข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสื่อสารและประกาศเรื่องดังกล่าวไปยังคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อีกทั้งยังคงจัดอบรมเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันให้บุคลากรและธรรมาภิบาลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ ทบทวนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

นอกจากนั้น เมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการยื่นต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกโครงการ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย กับ CAC ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาและตรวจสอบเอกสารระบบการควบคุม ภายในและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวโดย CAC

ต่อมา ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ ชาวสวน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและปฏิบัติการ รายงานถึงการบริหารจัดการของบริษัทในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19

โดยนายพิทักษ์ ชาวสวน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 เพื่อให้ กลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการธุรกิจและดำเนินงานได้อย่างราบรื่น กลุ่มบริษัทจึงได้จัดทำแผนความต่อเนื่องของ ธุรกิจ หรือ Business Continuity Plan (BCP) และจัดตั้งคณะทำงานเรื่องดังกล่าวขึ้น โดยแผนดังกล่าวได้มุ่งเน้น ทั้งการบริหารจัดการในด้านทรัพยากรบุคคล ชุมชนข้างเคียง ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิต การขนส่ง การจัดจำหน่าย และการบริหารจัดการทางการเงิน เป็นต้น ส่วนด้านแผนงานที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากร บุคคลได้ออกมาตรการ Work from home สำหรับพนักงานที่ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยได้เตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการทำงานดังกล่าว เพื่อให้การทำงานเกิดความต่อเนื่องและราบรื่น นอกจากนี้ ด้านการจัดการภายในโรงงาน ได้จัดจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยปัจจุบันยังไม่พบพนักงานของบริษัทติดเชื้อดังกล่าวจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกระทบต่อการทำงาน บริษัทยังได้ สนับสนุนและดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการ โดยจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน จากวิกฤต Covid-19 ตลอดจนจัดกิจกรรมการเย็บหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนและธรรมาภิบาลเรื่องการป้องกันการแพร่ ระบาด และยังสนับสนุนบรรจุกิจภัณฑ์ช่วยเหลือให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ Covid-19

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงถือว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 125 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 609,722,691 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) สามารถดูได้จากแบบแจ้งการประชุม (หัวข้อ: ข้อมูลบริษัท/ หลักทรัพย์) พร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงมอบหมายให้นายสมยศ ช่างสุวรรณ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### งบแสดงฐานะทางการเงิน

- **สินทรัพย์รวม** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมลดลงจากปีก่อน จำนวน 766.02 ล้านบาท คิดเป็น -8.12% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ เกิดจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงโดยเฉพาะน้ำตาลทราย และเนื่องจากปริมาณอ้อยลดลงจากผลกระทบของภัยแล้ง รวมทั้งลูกหนี้การค้าสุทธิลดลงเป็นไปตามรายได้ที่ลดลงของปีนี้
- **หนี้สิน** การลดลงของหนี้สินรวมส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ลดลงอย่างมาก เป็นผลมาจากความสามารถในการชำระเงินกู้ยืมได้มากขึ้น
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** ในปี 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 9 จากการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ชาวไร่
- **รายได้รวมของบริษัทในปี 2563** อยู่ที่ 4,032.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1,085.80 ล้านบาท คิดเป็น -21.21% โดยมีสาเหตุเนื่องจากปริมาณน้ำตาลลดลงจากผลผลิตที่ลดลงตามปริมาณอ้อย อีกทั้งรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงจากปริมาณกากอ้อยซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต รวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชานอ้อยที่เปิดตัวในช่วงต้นปีซึ่งมีเป้าหมายรายได้จากการส่งออก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การขายสินค้าได้รับผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ตามแผนการขายที่กำหนดไว้
- **ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ**  
สำหรับปี 2563 กำไรขั้นต้นเท่ากับ 625.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 16.06 โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลดลงตามสัดส่วนของรายได้ ประกอบกับในปีนี้กลุ่มบริษัท มีนโยบายการควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- **ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น**  
ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เป็นไปตามนโยบายการควบคุมงบประมาณของกลุ่มบริษัท รวมทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัท

▪ **งบกระแสเงินสดสุทธิ**

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2563 ลดจากปี 2562 จำนวน 49.06 ล้านบาท เนื่องจากการปล่อยกู้ให้กับชาวไร่เพื่อเป็นปัจจัยในการผลิต

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน ในปี 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติม จึงทำให้กระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุนในปี 2563 เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีการซื้อเครื่องจักรเพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจ โรงสีน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์และ โรงผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยแล้ว

- กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 661.49 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตามกำหนดการชำระหนี้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	609,722,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 125 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 609,722,691 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563 จำนวน 9,369,515.07 บาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินสภาพคล่องของบริษัทและความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

ทั้งนี้ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 187.39 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.06 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOD) ในอัตราร้อยละ 0.0252 บาท และจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราร้อยละ 0.0348 บาทต่อหุ้น โดยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 48,725,990.70 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 26.01 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและการลงทุน นอกจากนี้ได้เสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น) โดยรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลมีดังนี้

**สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 - 2563**

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	271.67	งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงดการตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย	187.39 (กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ BRR)
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	812.09		812.09
3. เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.15		0.06
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	121.81		48.72
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	44.84%		26.01%
6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและการลงทุน	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดทุน และมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและการลงทุน	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและการลงทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	609,722,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 125 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 609,722,691 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีการลงคะแนน มีดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

โดยในปีนี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.จิต เหล่าวัฒนา  
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางวิรัชชญา ยงสุวรรณกุล  
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ  
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านขายน้ำตาลในประเทศและสายงานจัดซื้อ รวมทั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย และมีอำนาจลงนามแทนบริษัท
4. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ  
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการผลิตน้ำตาล มวลชนสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร รวมทั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย และมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่วาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้การลงคะแนนมีความโปร่งใส และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการบริษัทดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทได้ผ่านการเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรอง ตลอดจนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยได้จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน (Board Skill Matrix) ซึ่งในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การบัญชี และธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน รวมทั้งการมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ อีกทั้ง ยังได้พิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการคัดเลือกและสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยการคัดเลือกกรรมการอิสระ จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพิจารณาเพิ่มเติมตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาให้สิทธิดังกล่าว ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้รายงานประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

#### 1. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอื่นของบริษัทให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประสบการณ์เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่น



เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการชด้อยอื่น ๆ ที่ได้เคยดำรงตำแหน่ง ได้แก่ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

2. นางวิรัชชญา ขงสุวรรณกุล

มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารองค์กร การวางกลยุทธ์ และความรู้ด้านบัญชี

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมน้ำตาล

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นกรรมการชด้อยของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมน้ำตาล และพลังงาน

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นกรรมการชด้อยของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เห็นว่า กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่ช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้งดำเนินงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ อันได้แก่ รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา และนางวิรัชชญา ขงสุวรรณกุล มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน รวมทั้งขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนน จนกว่าจะประกาศผลการลงคะแนนเสร็จสิ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวจำนวน 4 ท่าน โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	609,722,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 125 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 609,722,691 หุ้น

2. นางวิรัชชญา ยงสุวรรณกุล กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	609,722,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 125 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 609,722,691 หุ้น

3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร (เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการบริษัทคนดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	576,833,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 125 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 609,722,691 หุ้น

4. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาล (เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการบริษัทคนดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	576,833,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 125 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 609,722,691 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึง การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และการเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณามติ

โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ในรูปแบบเดิม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จประจำปี ส่วนคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเดิมเช่นกันคือเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุม อีกทั้งมีอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2562 นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนี้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอื่น ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังกล่าว

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ) มีรายละเอียดดังนี้

1. อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ) เป็นอัตราเดียวกับปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	บำเหน็จ (บาท/ปี)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	บำเหน็จ (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	320,000	15,000	400,000
กรรมการบริษัท	10,000	120,000	10,000	150,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	120,000	15,000	150,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	80,000	10,000	100,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	15,000	150,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	10,000	100,000
ประธานกรรมการบริหาร	-	-	15,000	150,000
กรรมการบริหาร	-	-	10,000	100,000

2. อัตราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ปี 2564 ที่เสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	15,000	15,000
กรรมการธรรมาภิบาล	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

หมายเหตุ: - นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนี้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่น รวมทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด - ปี 2563 จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยเท่านั้น เนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดทุน

ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทรายบุคคล ปี 2564

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (บาท)		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่น่าจะเสนอ)
1. นายศิริชัย สมบัติศิริ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)	490,000	680,000	910,000
2. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	930,000	120,000	930,000
3. นางหิรัญพัชญ์ บุญญะนรินทร์	กรรมการบริษัท	270,000	30,000	270,000
4. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	90,000	710,000
5. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง,	770,000	110,000	710,000
6. นายสุฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	90,000	710,000
7. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	770,000	110,000	750,000
8. นางสิรินวล ทวีสินธุ์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	580,000	515,000	550,000
9. อ.ศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	290,000	260,000	530,000
10. นายวิรัชฎา ยงสุวรรณกุล	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ (แทนนายวิษณุ ดันดีวานิช โดยมีผลเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)	-	293,333	490,000
11. นางพรทิพย์ สุทธิพันธ์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ (แทนนายประจวบ ไชยสาส์น โดยมีผล เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)	-	293,333	490,000
นายประจวบ ไชยสาส์น	อดีตประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ (ถึงแก่อนิจกรรม 1 เมษายน 2563)	910,000	200,000	
นายวิษณุ ดันดีวานิช	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกเมื่อ 31 มีนาคม 2563)	290,000	90,000	
<b>รวม</b>		<b>6,720,000</b>	<b>2,881,666</b>	<b>7,050,000</b>

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	609,722,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 125 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 609,722,691 หุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รศ.ดร.จิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในการนี้ บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ (หลัก) และ/หรือ	11251	3
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ และ/หรือ	6552	-
3. นายพงทวิ รัตนะ โกเศศ	7795	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

โดยบริษัทได้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 ดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

รายการ	ปี 2564 (นำเสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,075,000.00	1,875,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)		
อาทิ ค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) และค่าบริการตรวจทานเอกสารของโครงการต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการบริการสอบบัญชี	N/A	203,514.64
<b>รวมค่าบริการ</b>	<b>1,075,000.00</b>	<b>2,078,514.64</b>

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่นำเสนอเพื่อพิจารณานุมัติในปี 2564 มีจำนวนลดลงกว่าปี 2563 อยู่ที่ 800,000 บาท คิดเป็น 42.67% เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม โดยค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ ค่าสำเนา และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง



นอกจากนั้น เมื่อเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น ค่าสอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ต่ำกว่ารายอื่นประมาณ 175,000 - 275,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 อีกทั้งบริษัทยังพิจารณาถึงผลกระทบหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีการโอนถ่ายข้อมูลให้แก่ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่ยังไม่ทราบหรือไม่มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ดีเพียงพอ ตลอดจนการคำนึงถึงการจัดทำและตรวจสอบงบการเงินที่ถูกต้องและมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นและไว้วางใจ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	609,722,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 125 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 609,722,691 หุ้น

**วาระที่ 8** พิจารณาวาระอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

<p>นางสาวภัทรนันท์ อัสวศิริวิลาส ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัทจะสามารถส่งออกบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยได้เมื่อใด และจุดเด่นหรือจุดแข็งของบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยของบริษัทแตกต่างจากรายอื่นอย่างไร</li> <li>สภาพตลาดโลกของบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย และสำหรับผลิตภัณฑ์นี้บริษัทจะสามารถทำกำไร หรือมีจุดคุ้มทุนได้เมื่อใด</li> <li>คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยสำหรับฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 เท่าใด</li> </ol>
--	--

<p>นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ</p> <p>กรรมการบริษัท, ประธาน กรรมการบริหาร, ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p> <p>1. จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้บริษัทขาดทุนอยู่ที่ 90 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ซูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด (“SEW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์และเยื่อชานอ้อย ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ จากเหตุที่ลูกค้าไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบโรงงานและการผลิตได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันยังคงได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความพิเศษและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิก (Organic) ซึ่งเน้นตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกอ้อยจนถึงการผลิตเยื่อชานอ้อยที่เป็นออร์แกนิกทำให้มีลูกค้าให้ความสนใจและเริ่มติดต่อเข้ามา โดยในช่วงต้นปี 2564 มีลูกค้ารายใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาโดยปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐที่ต้องกักกันตัว (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเข้าตรวจสอบระบบการผลิตของโรงงาน สำหรับตัวอย่างเยื่อชานอ้อยและรูปแบบผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขทางการค้าและราคา โดยคาดว่าไตรมาส 3 ของปี 2564 นี้ จะผลิตสินค้าและส่งออกได้ตามแบบที่ลูกค้ารายนี้ต้องการ สำหรับมาตรฐานการผลิต เช่น ISO และการรับรองต่าง ๆ บริษัทได้รับการรับรองมาแล้ว โดยส่วนใหญ่ ซึ่งมาตรฐานและการรับรองที่ประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาต้องการนั้น บริษัทกำลังดำเนินการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและได้รับการรับรองครบถ้วนภายในอีก 2 เดือนจากนี้</p> <p>สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของ SEW บริษัทมีวิธีการเพาะปลูกและกรรมวิธีการผลิตเยื่อชานอ้อยที่เป็นออร์แกนิก (Organic) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตรและรอการอนุมัติ ซึ่งการผลิตเยื่อชานอ้อยได้เองจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนวัตถุดิบที่ราคาต่ำกว่าท้องตลาด โดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 11,000 บาท</p> <p>2. หากเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ บริษัทจะสามารถผลิตและส่งออกได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ประกอบกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายคงที่ ได้แก่ ต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคา โดยบริษัทได้บริหารจัดการต้นทุนด้านค่าแรงอย่างเต็มที่แล้ว ดังนั้น ในปีนี้คาดว่าบริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่ดีแน่นอนจากการตอบรับของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท</p>
--	--

นายสมยศ ชัยขงสุวรรณ ผู้อำนวยการสายงานบัญชี และการเงิน (CFO)	ชี้แจงในประเด็นสุดท้ายว่า  3. จากประมาณการที่บริษัท ได้จัดทำไว้โดยหักพันธุ์อ้อยแล้ว ประกอบกับ ได้ประเมินจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะปลูกในปัจจุบัน และการส่งเสริมและ ขยายพื้นที่เพาะปลูกอีกจำนวน 100,000 ไร่แล้ว บริษัทคาดว่าจะมี ปริมาณอ้อยสำหรับฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 อยู่ที่ 2.4 ล้านตัน
---	--

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม  
ประชุม รวมทั้งยืนยันว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะดำเนินงานด้วยความรู้และประสบการณ์  
เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ สมยศ ชัยขงสุวรรณ ประธานที่ประชุม  
(นายศิริชัย สมบัติศิริ)

ลงชื่อ พัชรี โคนาม เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวพัชรี โคนาม)