



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107547000214

503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-6191 โทรสาร 0-2642-6092

ที่ ลข.(ว) 005/ 2553

วันที่ 29 มกราคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระและการเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม
 3. รายละเอียดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
 4. นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ แบบ ค (Custodian)
 6. รายละเอียดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 7. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี เป็นรูปเล่ม

คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ใน วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรัม แพลตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลสำคัญอื่น ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2552 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งบริษัทจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไปภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญอื่น ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107547000214

503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-6191 โทรสาร 0-2642-6092

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีดังนี้

	ปี 2552	ปี 2551
สินทรัพย์รวม	20,562 ล้านบาท	16,985 ล้านบาท
หนี้สินรวม	9,668 ล้านบาท	6,528 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	12,070 ล้านบาท	11,354 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,560 ล้านบาท	1,506 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	901 ล้านบาท	859 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.58 บาท	0.55 บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น้ำปีจ้อยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท โดยที่ไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด”

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2552 จำนวน 459.70 ล้านบาท คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.58 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 25.81 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2552 ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107547000214

503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-6191 โทรสาร 0-2642-6092

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	901	859	836
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,550	1,550	1,550
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.15	0.22	0.22
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	232.50	341	341
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	50.58	97.55	78.16
6. ดำรงตามกฎหมาย (ล้านบาท)	- 0 -	18.50	23

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 232,500,000.- บาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 50.58 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 25.81 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2553

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 กรรมการ ดังนี้

" ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้" โดยในปี 2552 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 6 คน ดังนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร กรรมการ
3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย กรรมการ
4. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ
5. นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการ
6. นายชาติรี ชินธรรมมิตร กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือวาระเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในคราวประชุม



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107547000214

503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-6191 โทรสาร 0-2642-6092

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย | กรรมการ |
| 4. นายชัช ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 5. นายชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |

ยกเว้น พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ เนื่องจากเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงไม่สมควรเป็นผู้พิจารณาเสนอตนเอง ดังนั้น จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2

5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่เกิดขึ้นในปี 2553

บริษัทฯ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัคร “กรรมการอิสระ” ผ่านทางเว็บไซต์ และการเสนอแนะจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ มีผู้สมัครเบื้องต้นรวม 6 คน และ ในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายการุณ กิตติสถาพร
2. ศ.ดร. วรภัทร โทณะเกษม
3. ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 3 คน ตามเสนอ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งประกอบด้วย

	ปีละไม่เกิน	จ่ายจริงปี 2551
1. คำตอบแทน-ประธานกรรมการ	480,000.- บาท	480,000.- บาท
2. คำตอบแทน-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	480,000.- บาท	480,000.- บาท
3. คำตอบแทน-กรรมการ 16 คน	6,400,000.- บาท	6,400,000.- บาท
(รายเดือน เดือนละ 25,000.- บาท + โบนัส)		



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107547000214

503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-6191 โทรสาร 0-2642-6092

4. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการบริหารที่เข้าร่วมประชุม ครั้งละ 500 บาท/คน
 5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เข้าประชุม ครั้งละ 5,000 บาท/คน
- โดยคำตอบแทนดังกล่าวไม่รวมคำตอบแทนในบริษัทย่อย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 กรรมการ

" ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท"

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ มีความเหมาะสมอยู่แล้ว เมื่อเทียบกับขนาดบริษัทและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอให้ใช้การจ่ายคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ตามอัตราเดิมดังนี้

คำตอบแทน	ประธาน	กรรมการ	เลขานุการ	หมายเหตุ
กรรมการบริษัท	30,000	25,000	ไม่มี	จ่ายเป็นรายเดือน
กรรมการบริหาร	500 บาท/ครั้ง	500 บาท/ครั้ง	ไม่มี	จ่ายเป็นเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	จ่ายเป็นเบี้ยประชุม
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	จ่ายเป็นเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	จ่ายเป็นเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอคำตอบแทนเท่ากับปีก่อน

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 (1 พฤศจิกายน 2551 – 31 ตุลาคม 2552) บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4664 มีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107547000214

503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-6191 โทรสาร 0-2642-6092

เนื่องจากได้ครบกำหนดวาระการเป็นผู้สอบบัญชีแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายสมยศ วิวรรณอนันท์ จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,150,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ซึ่งมากกว่าปีก่อน ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	งบการเงินรวม 3 ไตรมาส	งบการเงินประจำปี	รวม
ประจำปี 2552 (1 พฤศจิกายน 2551 ถึง 31 ตุลาคม 2552)	525,000.- บาท	525,000.- บาท	1,050,000.- บาท
ประจำปี 2553 (1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 31 ตุลาคม 2553)	570,000.- บาท	580,000.- บาท	1,150,000.- บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ	
1. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์	6977	-
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	4664	5
3. นายสมยศ วิวรรณอนันท์	5476	-

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,150,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทมีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาน้ำตาลตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้บริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมาชำระค่าอ้อยเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อรองรับกับความต้องการเงินทุนในอนาคต เพื่อดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,550,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,870,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107547000214

503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-6191 โทรสาร 0-2642-6092

ไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนทั่วไปจำนวน 150,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 170,000,000 หน่วย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่คณะกรรมการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนทั่วไป และเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รวมจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายดังนี้

(ก) จำนวนไม่เกิน 155,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีพิเศษให้ปิดทิ้ง

(ข) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระข้างต้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีพิเศษให้ปิดทิ้ง

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 10. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระข้างต้น คณะกรรมการจึงอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,870,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,870,000,000 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น	



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107547000214

503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-6191 โทรสาร 0-2642-6092

หุ้นสามัญ	1,870,000,000 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-หุ้น)''

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 11. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นการรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนทั่วไปและเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท) และพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คณะกรรมการจึงอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยให้นำเสนอ เรื่องดังกล่าวรวมทั้งการอนุมัติมอบหมายอำนาจต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้จะกำหนดในภายหลัง (รายละเอียดตามข้อ (3))
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และนักลงทุนทั่วไปตามที่อนุมัติในวาระข้างต้น
- (3) พิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารในภายหลังโดยจะพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7-15 วันทำการก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนทั่วไป กรณีที่คณะกรรมการบริหารกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต่ำกว่าราคาตลาด ราคาเสนอขายดังกล่าวจะมีอัตราส่วนลดไม่เกินร้อยละ 5 จากราคาตลาด โดยให้คำนึงถึงการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) และสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น

นอกจากนี้ พิจารณาการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ รวมถึงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการดังกล่าวได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 12. เรื่องอื่น ๆ



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107547000214

503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-6191 โทรสาร 0-2642-6092

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.

โดยมติของคณะกรรมการ

(นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ประกาศกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใหม่จำนวน 2 แบบ (แบบ ก. และแบบ ข.) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป ในการนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่ได้มีประกาศใหม่มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอากรรับหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นหรือแบบเดิม ซึ่งไม่ตรงกับแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ได้มีการประกาศใช้ใหม่ เพื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
ประชุม ณ ห้องฟอรัม แพลตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัม กรุงเทพ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

ที่ประชุมแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ผู้ถือหุ้นรู้จัก เป็นรายบุคคล

กรรมการที่มาประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน |
| 4. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคโนโลยี |
| 5. นายศุภสร สุชนะนรินทร์ | กรรมการ |
| 6. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 8. นายชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 9. นายชาติรี ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 10. นายสุภูมิ โตการณยศเรขย์ | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน |
| 11. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. นายรวิทย์ ไรจนะโชติกุล | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน |
| 13. นายประมุต วิเชียรสินธุ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 14. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 15. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 17. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 18. นายตระการ ชูณหะวัณ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี

1. คุณประภาศรี ลีลาสุภา ตัวแทน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
2. คุณสาวิตรี เรียงแก้ว ตัวแทน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
3. คุณธนชาติ ธรรมวงศ์ ตัวแทน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

นายตระกูล ชุณหะวัณ (เลขานุการบริษัท) แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มีจำนวน 90 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 107 ราย รวมจำนวนผู้มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 197 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,160,798,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.89 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,550,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไปขอเชิญตัวแทนในการตรวจนับคะแนน 3 คน โดยขอตัวแทนจากผู้สอบบัญชี 1 คน เจ้าหน้าที่บริษัทฯ 1 คน และขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งตัวแทน 1 คน ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ด้วยครับ

1. นายธนชาติ ธรรมวงศ์ ตัวแทน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน
2. นายโสภณ สุคชยัน ตัวแทนบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน
3. นายอึ้งไฉ่ อัครวัชกุล ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

โดยนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น.

ประธานฯ กล่าว สวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่านและขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2552
3. มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่สำคัญ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2551 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักลงคะแนนและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
4. วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียน
 - การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนและนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ ก่อนการลงมติจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งเป็นหลักการทั่วไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

นายอึ้งไฉ่ อัครวัชกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า มีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ ขอให้ปรับปรุงแผนที่เนื่องจากตัวหนังสือเล็กและควรจะมีภาษาไทยกำกับ อีกประเด็นคือในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ไม่มีการระบุคำถามคำตอบของผู้ถือ

หุ้นแต่ถ้าไม่มีคำถามคำตอบผมก็ขอภัย หากมีคำถามคำตอบที่มีสาระสำคัญขอให้ระบุเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และควรระบุชื่อผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นสงวนชื่อก็ควรระบุไว้ว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยแทน

ประธานฯชี้แจงว่า เป็นข้อสังเกตจะนำไปดำเนินการในปีหน้าสำหรับแผนที่โรงแรม ส่วนคำถามคำตอบ ถ้าไม่มีคำถามคำตอบล่วงหน้าก็จะเป็นไปตามเอกสารมาตรฐานที่กำหนดไว้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอข้อคิดเห็นเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่จะต้องแจ้งชื่อและจำนวนหุ้นที่ถือก่อนเสนอข้อคิดเห็น

นายอังไ ชักวัญกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า คำถามที่เสนอในที่ประชุมมีสาระสำคัญเนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็สามารถทราบได้จากรายงานการประชุมเพื่อประกอบการลงทุน หากคำถามเป็นสาระสำคัญขอให้ระบุไว้ในรายงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง จดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 กรรมการรายงานผลการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติตามในรอบปี 2550

ประธานฯ ขอให้ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยมีวิสัยทัศน์ “The Renewable Energy Producer” Based on Environmental Friendly ซึ่งผลิตน้ำตาลสำหรับมนุษย์ ผลิตแอลกอฮอล์สำหรับยานยนต์ ผลิตปุ๋ยสำหรับพืช และผลิตไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักร Business Integration คือ ชาวไร่ปลูกอ้อยและส่งไปที่โรงงานเพื่อผ่านกระบวนการผลิตเป็นน้ำตาล , กากน้ำตาลนำมาผลิตแอลกอฮอล์ , Filter Cake (กากหม้อกรอง) นำมาผลิตปุ๋ย และกากอ้อยนำไปผลิตไฟฟ้า

โครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทกลุ่มเคเอสแอล มีธุรกิจน้ำตาล ธุรกิจสนับสนุน ธุรกิจพลังงานและสารเคมี และธุรกิจอื่น ๆ เหตุการณ์ที่สำคัญของกลุ่มบริษัท

- เดือนมกราคม 2551 บริษัทย่อยในกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น 2 บริษัทได้แก่ บริษัท น้ำตาลสะพานนะเขต จำกัด เริ่มก่อสร้างโรงงานน้ำตาล กำลังหีบอ้อย 3,000 ตันอ้อยต่อวันที่แขวงสะพานนะเขต สปป.ลาว และบริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด เริ่มก่อสร้างโรงงานน้ำตาล กำลังหีบอ้อย 6,000 ตันอ้อยต่อวัน ที่เกาะกงประเทศกัมพูชาโดยคาดว่าโรงงานทั้ง 2 จะแล้วเสร็จพร้อมหีบได้ต้นปี 2552
- เดือนมีนาคม 2551 บริษัทฯ ประกาศลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน ที่อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยการลงทุนโรงงานน้ำตาลขนาด 28,000 ตันอ้อยต่อวัน โรงงานเอทานอลขนาด 200,000 ลิตรต่อวัน โรงไฟฟ้าขนาด 45 เมกะวัตต์ และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- เดือนเมษายน 2551 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,550 ล้านบาท เป็น 1,705 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทฯ เสนอขายให้ผู้ถือ

หุ้มเดิม ในราคา 0 บาท โดยให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้มเดิม 10 หุ้มต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 1 หน่วย สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้มสามัญ 1 หุ้ม ในราคา 17 บาท

แผนการเติบโตของบริษัท ปี 2548 โรงงานน้ำตาล 4 แห่ง ปี 2549 โรงงานน้ำตาล 4 แห่ง เพิ่มโรงงานแอลกอฮอล์ กำลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน และผลิตปุ๋ย ปี 2550 โรงงานน้ำตาล 4 แห่ง โรงงานแอลกอฮอล์ กำลังการผลิต 150,000 ลิตร/วันและผลิตปุ๋ย เพิ่มโรงงานผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ปี 2552 โรงงานน้ำตาล 4 แห่ง โรงงานแอลกอฮอล์ กำลังการผลิต 150,000 ลิตร/วันและผลิตปุ๋ย โรงงานผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ โครงการลงทุนใน สปป.ลาว และโครงการลงทุนในประเทศกัมพูชา ปี 2553 โรงงานน้ำตาล 3 แห่ง โรงงานน้ำตาลใหม่อีก 1 แห่ง (โครงการบ่อพลอย) โรงงานแอลกอฮอล์ กำลังการผลิต 350,000 ลิตร/วันและผลิตปุ๋ย โรงงานผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิต 75 เมกะวัตต์ โครงการลงทุนใน สปป.ลาว และโครงการลงทุนในประเทศกัมพูชา

ผลการดำเนินงานธุรกิจน้ำตาล ปี 2550/51 บริษัทมีปริมาณการหีบอ้อย 5,737,019 ตัน เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปี 2549/50 และปริมาณน้ำตาลปี 2550/51 จำนวน 598,401 ตัน เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปี 2549/50 ทำให้บริษัทมีปริมาณการขายน้ำตาลเพิ่มขึ้น 17% ปี 2550/51 ราคาขายเฉลี่ยที่ 12,553 บาทต่อตัน ลดลง 3% น้ำตาลในประเทศ ราคา 17,149 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น 15% เกิดจากการปรับเพิ่มราคาน้ำตาล 5 บาท/กก. ช่วงปลายปี โดยรัฐบาลจะนำเงินค่าน้ำตาลที่ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/กก. ไปชำระหนี้ให้ชาวไร่อ้อย ดังนั้นถ้าไม่รวมราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น ราคาปี 2550/51 ประมาณ 14,370 บาท/ตัน ซึ่งลดลงจากปี 2549/50 ประมาณ 3% สำหรับราคาน้ำตาลต่างประเทศ น้ำตาลทรายขาว/รีไฟน์ ปี 2550/51 ราคา 11,670 บาท/ตัน ลดลง 6% น้ำตาลทรายดิบ ปี 2550/51 ราคา 9,051 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2549/50 ประมาณ 3%

ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอล ปริมาณการขายแอลกอฮอล์ปี 2551 ปริมาณ 50.42 ล้านลิตร ปี 2550 ปริมาณ 18.93 ล้านลิตร ปี 2549 ปริมาณ 25.56 ล้านลิตร ราคาขายเฉลี่ย ปี 2551 ลิตรละ 16.75 บาท ปี 2550 ลิตรละ 17.92 บาท และปี 2549 ลิตรละ 22.99 บาท ยอดขายเพิ่มขึ้น 166% ส่วนราคาลดลง 7% เนื่องจากครึ่งปีแรกความต้องการใช้ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าการผลิต ส่งผลให้ราคาขายต่ำ แต่ในครึ่งปีหลังภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงเป็นประวัติการณ์ จึงส่งเสริมให้มีการใช้แก๊สโซฮอล์มากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขายเพิ่มขึ้น รวมถึงปี 2551 บริษัทได้ดำเนินการส่งออกประมาณ 20.5 ล้านลิตร

ผลการดำเนินการธุรกิจผลิตไฟฟ้า ปริมาณขายไฟฟ้าปี 2551 ปริมาณ 136,997 MW-hr ราคา 2,668 บาท/MW-hr ปี 2550 ปริมาณ 114,419 MW-hr ราคา 2,527 บาท/MW-hr ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2550 เป็นปีที่เดินเครื่องจักรจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งเดินเครื่องจักรไม่เต็มการผลิต ส่วนปี 2551 ทางบริษัทเดินเต็มตามที่ตามแผนการผลิตทำให้มียอดขายสูงขึ้นร้อยละ 20 ทั้งนี้ ราคาขายปรับเพิ่มขึ้นตามราคาก๊าซ และอัตราแลกเปลี่ยน

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการลงทุนเพาะปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานน้ำตาลที่สปป.ลาว มูลค่าโครงการประมาณ 1,200 ล้านบาท กำลังหีบอ้อย 3,000 ตันต่อวัน เงินทุนประมาณ 400 ล้านบาท / เงินกู้ประมาณ 800 ล้านบาท จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97 พื้นที่สัมปทาน 10,000 เฮกตาร์ (62,500 ไร่) โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างเครื่องจักร เพื่อเริ่มหีบอ้อยผลิตน้ำตาล ในเดือนมีนาคม 2552

- โครงการลงทุนเพาะปลูกอ้อย และก่อสร้างโรงงานน้ำตาลที่ประเทศกัมพูชา มูลค่าโครงการประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ กำลังหีบอ้อย 6,000 ตันต่อวัน เงินทุนประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ / เงินกู้ประมาณ 60 ล้านดอลลาร์ จากธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 พื้นที่สัมปทาน 20,000 เฮกตาร์ (125,000 ไร่) ความก้าวหน้าของโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างเครื่องจักร เพื่อเริ่มหีบอ้อยผลิตน้ำตาล ในเดือนมีนาคม 2552

- โครงการพลังงานทดแทน บ่อพลอย มูลค่าโครงการประมาณ 5,000 – 5,500 ล้านบาท กำลังหีบอ้อย 28,000 คันต่อวัน โดยย้ายใบอนุญาตจากโรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จาก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ไปยังอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ลักษณะของโครงการขยายกำลังการผลิตน้ำตาล 28,000 คันต่อวัน รวมทั้งลงทุนโรงงานผลิต เอทานอล บั๊ย Biogas และ โรงงานไฟฟ้า โดยโครงการโรงไฟฟ้า และ Biogas บริษัทคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็น CDM Project (Carbon Credit) ความก้าวหน้าของโครงการอยู่ระหว่างสั่งซื้อเครื่องจักร และก่อสร้างสาธารณูปโภค คาดว่าจะเริ่มผลิตน้ำตาล ในช่วงต้นปี 2554

สรุปโดยรวมธุรกิจในประเทศไทยปี 2550 กำลังการหีบอ้อย 67,000 คันต่อวัน กำลังการผลิตแอลกอฮอล์ 150,000 ลิตร/วัน และกำลังการผลิตไฟฟ้า 30 เมกกะวัตต์

สรุปโดยรวมธุรกิจในประเทศไทยปี 2553 กำลังการหีบอ้อย 78,000 คันต่อวัน กำลังการผลิตแอลกอฮอล์ 350,000 ลิตร/วัน และกำลังการผลิตไฟฟ้า 75 เมกกะวัตต์

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทฯ ร่วมงานวันสมเด็จพระเทพฯ จ.สระแก้ว ถวายที่ดินจัดตั้ง “โพธิ์วิทยาลัย” สานต่อแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พนักงานบริษัทร่วมเข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรระบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตร “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ และมีการจัดงานทอดกฐิน ณ วัดม่วงคำ อ. ลี้ จ. ลำพูน บริษัทฯ จัดโครงการ “KSL รวมใจปลูกป่าชายเลน” ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ต. คลองโคน จ. สมุทรสงคราม อีกทั้งยังได้บริจาคเงินช่วยเหลือการศึกษา พร้อมอุปกรณ์ สมุดเครื่องเขียน และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ โรงเรียนวัดคลองโคน เพื่อใช้เป็นที่การเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียนต่อไป นอกจากนี้ยังร่วมทำ EIA โครงการบ่อพลอย ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการบ่อพลอย ที่ อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี เพื่อให้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบของสถานที่ตั้งโรงงาน

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้รับเชิญจากบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอข้อมูลการลงทุนหุ้น KSL รวมทั้งตอบข้อซักถามกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส ที่ห้องประชุมของบริษัทฯ และร่วมงาน Road show ที่ฮ่องกงและสิงคโปร์

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ตามภาพหน้า 9 ในปี 2010 โรงงานน้ำตาลจากปี 2009 ลดลงเหลือ 3 แห่ง และมี 1 โรงงานใหม่หมายถึงอะไร

นายจารย์ ชินธรรมมิตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งว่า โรงงานน้ำตาล 3 แห่งนั้นตั้งอยู่ที่เดิม ส่วนอีก 1 แห่ง จะย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิต

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า จากการดูราคาแอลกอฮอล์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาลดลงทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 ราคา 22 บาทกว่า ปี 2550 ราคา 17 บาทกว่า และปี 2551 ราคา 16 บาทกว่า จะมีผลกระทบกับผลการดำเนินงานมากน้อยแค่ไหน เหตุที่บริษัทฯ ใช้วัตถุดิบของตัวเองในการผลิตแอลกอฮอล์ จากวัตถุดิบโมลาส ต้นทุนน่าจะต่ำซึ่งไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากราคาขายที่ลดลงเรื่อย ๆ จะมีผลกระทบอย่างไร

นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) ชี้แจงว่า แม้ว่าราคาในปี 2551 จะต่ำกว่า แตะยอดขายในปี 2551 มีปริมาณจำหน่ายมากกว่า เนื่องจากโรงงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับปีนี้ เรามีการตกลงราคาซื้อขายไว้บ้างแล้ว ดันทุนการผลิตของบริษัท ถ้าเทียบกับคู่แข่งอื่น ๆ ถือได้ว่าต้นทุนอยู่ในระดับที่ต่ำ

นายอังไ้ อัครวัชกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า การตกลงราคาซื้อขายแอลกอฮอล์กำหนดไว้อย่างไรและมีระยะเวลาเท่าไร

นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) ชี้แจงว่า ราคาซื้อขายแอลกอฮอล์ทั่วไปรัฐบาลกำหนด โดยมีการอ้างอิงจากราคาตลาดบราซิล ในไตรมาสแรกปีนี้กำหนดประมาณ 17 บาท/ลิตร บริษัทฯ มีการเจรจาซื้อขายไว้บ้างแล้ว ซึ่งได้ราคาที่สูงกว่าราคาอ้างอิง เนื่องจากลูกค้าให้ความไว้วางใจว่า บริษัทฯ จะมีแอลกอฮอล์ส่งให้ตลอด เพราะในปีที่ผ่านมา มีผู้ผลิตบางรายมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ จึงทำให้ต้องหยุดผลิต

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า สงสัยโรงงานที่หยุดผลิต 1 แห่ง แล้วสร้างใหม่ ทำไมไม่เปิดอีก 1 แห่ง เป็น 5 แห่ง

นายจรรณู ชินธรรมมิตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งว่า ตามกฎหมายแล้ว โรงงานน้ำตาลไม่สามารถเปิดใหม่ได้เนื่องจากการควบคุม แต่จะสามารถย้ายและขยายกำลังการผลิตได้ ดังนั้น เพื่อให้โรงงานมีอ้อยเข้าหีบได้มากขึ้น ทางเราจึงต้องย้ายโรงงานน้ำตาลไปตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสม

นายอักรพงศ์ จินตวิภูษิต (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ราคาแอลกอฮอล์ในปี 2552 คาดว่าจะอยู่ที่ราคาเท่าไร และตามที่โรงงานน้ำตาลใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา จะสามารถผลิตได้ในปี 2552 ซึ่งในไตรมาสที่ 2 น่าจะเกิดรายได้แล้ว จึงอยากทราบว่าในสิ้นปีนี้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนนี้เท่าไร

นายจรรณู ชินธรรมมิตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งว่า สำหรับโครงการใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา จะมีการทดลองเครื่องต้นปี 2552 และจะมีการผลิตเต็มกำลังเริ่มประมาณปลายปี 2552 ถึงปี 2553 สำหรับราคาแอลกอฮอล์ขึ้นอยู่กับราคาบราซิลที่มีการซื้อขาย เราไม่สามารถพยากรณ์ราคาซื้อขายได้ แต่มีการกำหนดราคาซื้อขายไว้บางส่วน ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิง

นายสกล งามเลิศชัย (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ตามที่ดูจากหน้า 63 โครงสร้างรายได้ จะมีตัวเด่น คือรายได้จากการขายแป้งสาลี เพิ่มขึ้นร้อยละ 365 มีรายได้ร้อยละ 9 ของรายได้รวม เป็นเงิน 1,042 ล้านบาท ซึ่งมาจากบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทย่อยมีความสามารถมากในการดำเนินงานที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น บริษัทฯถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะมีอนาคตหรือไม่

นายจรรณู ชินธรรมมิตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งว่า บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย โดยมีนายประภาส ชุตินวาทพันธ์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ด้วย บริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน มีการสร้างโรงงานแป้ง รายละเอียดขอเชิญคุณประภาส ชี้แจง

นายประภาส ชุตินวรัตน์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) ชี้แจงว่า การลงทุนโรงงานแปรงสาลีเป็นช่วงจังหวะที่ตลาดแปรงสาลีค่อนข้างขาดแคลนและราคาดี แต่สำหรับปีนี้มีการแข่งขันสูงจะต้องมีการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น โดยมีโรงงานทั้งหมดรวม 9 แห่งในประเทศ ซึ่งเราเป็นโรงงานใหม่ล่าสุดมีนักวิชาการในการดูแลคุณภาพให้ดีที่สุด ปัจจุบันพยายามหาลูกค้าใหม่ที่ต้องการสินค้าเกรดดี สำหรับลูกค้าทั่วไปมีบริษัทผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

นายสุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ราคาอ้อยขึ้นต้นปี 2552/53 ประกาศราคาตันละเท่าไร อยากให้คาดการณ์ปริมาณอ้อยเข้าหีบมากน้อยอย่างไร

นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) แจ้งว่า ราคาอ้อยขึ้นต้นปี 2552/53 อยู่ที่ราคา 830 บาท/ตันอ้อย สำหรับปริมาณอ้อยของปีนี้ แต่เดิมที่คาดการณ์ไว้ จะมีอ้อยประมาณ 72 ล้านตัน แต่หลังจากหีบอ้อยไประยะหนึ่ง อ้อยทั่วประเทศน่าจะอยู่ประมาณ 60 ล้านกว่าตัน สำหรับปีนี้ก็มีเรื่องดี คือผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนประมาณ 4 - 9 กก./ตัน ช่วยให้ต้นทุนลดลง

นายสุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ผลิตปุ๋ยสนับสนุนชาวไร่อ้อย เพื่อให้อ้อยเจริญเติบโต โดยปุ๋ยเคมีทั่วไปราคาประมาณ 10,000 บาท แต่บริษัทฯ ขายปุ๋ยอินทรีย์ราคาประมาณ 2,000 บาท บริษัทฯ ยังพอมีกาไรในส่วนนี้บ้างหรือไม่ และประสิทธิผลเป็นอย่างไร

นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) แจ้งว่า มีกำไรพอสมควร

นายสุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ปัจจุบันมีความนิยมในการใช้อินทรีย์วัตถุ ปุ๋ยมูลสัตว์ สำหรับอ้อย จะมีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ต่อไปเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำตาลที่ผลิตจากอ้อยที่ปลอดสารหรือไม่

นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) แจ้งว่า ขณะนี้ประชาชน มีแนวคิดที่จะส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการไล่แมลงไม่ใช้ฆ่าแมลง ซึ่งโรคบางชนิดใช้สารเคมีไม่ได้ผลแต่ใช้วิธีนี้สำเร็จ ตามที่ได้มีการทดลองปลูกผักก็ได้ผลดี

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ตามที่ได้ข่าวเกี่ยวกับการลักลอบนำน้ำตาลเข้ามาขายในประเทศไทย ไม่ทราบว่ามีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทมากน้อยแค่ไหน

นายจรรุญ ชินธรรมมิตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งว่า น้ำตาลในประเทศราคาประมาณ 20 บาท แต่ราคาส่งออกประมาณ 13 บาท เป็นแรงจูงใจให้มีการลักลอบนำน้ำตาลเข้ามาขายในประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้มีการตรวจจับแต่คงจะมีเล็ดลอดเข้ามาบ้าง จะมีผลกระทบกับการขายน้ำตาลในประเทศ แต่บริษัทฯ ขายน้ำตาลให้กับโรงงานอุตสาหกรรม จึงไม่มีผลกระทบ และได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แล้ว

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า ตามที่ผมได้รับหนังสือเชิญประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แจ้งว่าส่งมาเป็น CD-Rom และมีแนบใบขอหนังสือรายงานประจำปี มาด้วยเช่นกัน ในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการส่งเป็น CD-Rom ซึ่งผู้ถือหุ้นที่

‘ได้รับคงไม่เปิดอ่านเพราะบางท่านไม่มีคอมพิวเตอร์ หรือบางท่านอาจจะไม่สะดวกในการใช้อินเตอร์เน็ต ดังนั้น หากจะส่งเป็น CD-Rom ก็ควรจะแจ้งให้ดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีหนังสือแจ้งความจำนงค์ให้ผู้ถือหุ้นว่าจะรับเป็นหนังสือหรือ CD-Rom ก็ให้แจ้งความจำนงค์มา จะทำให้บริษัทฯผลิตได้ตรงตามที่ต้องการ

ประธานฯ กล่าวว่า จะรับข้อสังเกตไว้ ซึ่งการลงรายงานประจำปี บริษัทฯ ได้ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถเปิดดูได้ที่ WWW.KSLSUGAR.COM หรือ WWW.KSLGROUP.COM ไว้แล้ว สามารถเปิดดูได้

นางสาวฉันทกฤต พรมพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถาม รายได้ของบริษัทฯ ซึ่งมีรายได้หลากหลายมาก ถามว่ารายได้จากการบริการมาจากอะไร สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ขายให้เฉพาะชาวไร่ไถ่เท่านั้นหรือไม่ และการขายปุ๋ยให้เกษตรกรอื่นมีกลุ่มใดบ้างที่มาขอใช้ปุ๋ยของ KSL และราคาปุ๋ยสามารถช่วยเหลือเกษตรกรขายให้ถูกโดยลดกำไรมากกว่านี้เป็นการช่วยรัฐบาลตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ทั้งยังผลิตแอลกอฮอล์และเบนซิน มีกำไรมาก จะสามารถลดราคาเพื่อช่วยชาติในด้านพลังงานด้วย การขายไฟฟ้า Non-Firm , Firm ขายให้กับใครนอกจากใช้เอง

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า รายได้จากการขายมาจากน้ำตาล แอลกอฮอล์ รายได้จากการบริการมาจากบริษัทย่อยที่ให้บริการท่าเรือส่งออก และเช่าโกดังสินค้า สำหรับการขายไฟฟ้า Non-firm , firm จะขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร้อยละ 90 ซึ่งการขายแบบ Firm จะมีการกำหนดปริมาณ ส่วน Non-Firm จะเป็นส่วนที่เกินจากการผลิต และมีการขายบางส่วนให้กับบริษัทในกลุ่ม

นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส) ชี้แจงว่า ราคาปุ๋ยที่ขายในปัจจุบันต่ำกว่าผู้ผลิตรายอื่นกว่าเท่าตัว เพราะเราต้องการกระตุ้นให้ชาวไร่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี และเราขายให้กับพืชเกือบทุกชนิด สำหรับโรงปุ๋ยชีวภาพของบริษัทฯมีการลงทุนประมาณ 100 กว่าล้านบาท ถือว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ สำหรับการเผยแพร่ช่วง 2 ปีแรกเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเกษตรกรไม่มีความเชื่อมั่น แต่ในปีที่ผ่านมาปุ๋ยเคมี ราคาแพงทำให้เกษตรกรหันมาทดลองใช้ปุ๋ยของบริษัท ซึ่งผลผลิตที่ได้ไม่แตกต่างกันมาก จึงทำให้เกษตรกรเริ่มมีความเชื่อมั่นกับปุ๋ยของบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้เรายังส่งเสริมให้ชุมชนใกล้เคียง หันมาใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือการปลูกพืชอินทรีย์ โดยมีการประชุมเผยแพร่ร่วมกันถึงโครงการต่าง ๆ

นางสาวฉันทกฤต พรมพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า ส่วนตัวแล้วไม่ได้มองว่า บริษัทต้องทำอะไรที่เป็นตัวเงินอย่างเดียว แต่คิดว่าสังคมไทยยังต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภูมิใจที่ถือหุ้น KSL เพราะทำเพื่อเกษตรกร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองและรับทราบผลการดำเนินงาน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณอุมัตินตและงบกำไรขาดทุน ประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอุมัตินตและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ขอให้คุณชนะชัย ชูติมารพันธ์ นำเสนอรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานงบการเงินประจำปี 2551 กำไรสุทธิ 860 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ส่วนรายได้ปี 2551 จำนวน 11,355 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากจำหน่ายน้ำตาล แอลกอฮอล์ ไฟฟ้า อีกส่วนมาจากการปรับราคาน้ำตาลในประเทศอีก 5 บาท/กก. เพื่อนำไปให้ชาวไร่เอ้อย ต้นทุนจากการดำเนินงานปี 2551 จำนวน 8,395 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 1,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 ส่วนหนึ่งมาจากการขึ้นราคาน้ำตาลในประเทศ อีกส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เช่น สปป.ลาวและประเทศกัมพูชา เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนกรรมการใกล้เคียงปีก่อน กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี จำนวน 1,502 ล้านบาท ดอกเบี้ย 214 ล้านบาท ภาษี 313 ล้านบาท หักส่วนของผู้อถือหุ้นส่วนน้อย จำนวน 116 ล้านบาท กำไรสุทธิ 860 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.55 บาท อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 26.1 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.6

โครงสร้างรายได้ของปี 2551 รายได้จากการขายน้ำตาล จำนวน 7,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เนื่องจากมีปริมาณการหีบเอ้อยมากขึ้นทำให้มีการขายน้ำตาลเพิ่มขึ้น มาจากการปรับราคาน้ำตาลในประเทศอีก 5 บาท/กก. รายได้จากการขายกากน้ำตาล จำนวน 380 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ จากน้ำตาลและกากน้ำตาล จำนวน 26 ล้านบาท รายได้จากการขายเอทานอลและเบนซิน จำนวน 850 ล้านบาท โดยเบนซินซื้อมาจากบริษัทน้ำมันเพื่อมาผสมกับเอทานอล รายได้จากการขายปุ๋ยผลิตเอง จำนวน 39 ล้านบาท รายได้จากการขายไฟฟ้า (Firm Contract) จำนวน 366 ล้านบาท รายได้จากการขายแป้งสาลี จำนวน 1,042 ล้านบาท ซึ่งมากจากบริษัทย่อย เริ่มผลิตได้เต็มกำลังในปี 2551 จึงทำให้รายได้ออกมาค่อนข้างเยอะ รายได้จากการให้บริการและอื่น ๆ จำนวน 190 ล้านบาท รายได้จากค่าเช่า จะเป็นการให้เช่าอาคารที่ตั้งสำนักงานใหญ่ KSL จำนวน 21 ชั้น รายได้จากการขายไฟฟ้า (Non Firm) จำนวน 45 ล้านบาท รายได้จากการขายน้ำตาลและบริการเรื่องเอ้อย จำนวน 271 ล้านบาท เป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับชาวไร่เอ้อย โดยบริษัทให้บริการรถตัดเอ้อยแก่ชาวไร่แล้วเก็บค่าบริการ รายได้จากการขายปุ๋ย จำนวน 43 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ จำนวน 176 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 11,355 ล้านบาท

สำหรับการปรับราคาน้ำตาล 5 บาท/กก. ได้ทำรายละเอียดแยกรายได้ส่วนเพิ่มขึ้นจะต้องนำส่งเข้ากองทุนเอ้อยและน้ำตาลทราย จะทำให้มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 10,272 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 7,967 ล้านบาท กำไรขั้นต้น จำนวน 2,620 ล้านบาท กำไรสุทธิ จำนวน 860 ล้านบาท

งบดุลโดยสรุปเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 509 ล้านบาท สาเหตุที่มีการเก็บเงินสดไว้มากเนื่องจากปลายเดือนตุลาคม 2551 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินในโครงการต่าง ๆ จึงเก็บเงินสดไว้เพื่อรักษาสภาพคล่อง ลูกหนี้การค้า จำนวน 732 ล้านบาท เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงงานแป้งสาลี และโรงงานเอทานอล เนื่องจากมีการขายได้มากขึ้นทำให้มีลูกหนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 397 ล้านบาท จะเป็นเงินส่งเสริมชาวไร่เอ้อยเพื่อหมุนเวียนในการปลูกเอ้อย สินค้าคงเหลือ จำนวน 1,889 ล้านบาท จะเป็นวัตถุดิบ แป้งสาลี และน้ำตาล ลูกหนี้ค่าเอ้อยและค่าตอบแทนการผลิต จำนวน 640 ล้านบาท คาดว่าจะได้ในเร็ว ๆ นี้จากกองทุนเอ้อยและน้ำตาลทราย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 11,291 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ จำนวน 16,985 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 3,977 ล้านบาท รวมหนี้สิน จำนวน 6,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 55 เนื่องจากนำเงินไปลงทุนในโครงการ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ซึ่งได้จากการกู้ยืมมาลงทุน หากพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.62 มากกว่าปีก่อนที่ 0.44 โดยปกติสามารถกู้ยืมได้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ควรเกิน

1.5 บริษัทฯ ยังสามารถจัดหาเงินได้อีก ส่วนงบกระแสเงินสดโดยสรุป มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จำนวน 949 ล้านบาท มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร จำนวน 2,398 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการลงทุน จำนวน 2,288 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน จำนวน 1,541 ล้านบาท เงินสดปลายงวด จำนวน 507 ล้านบาท EBITDA จำนวน 1,841 ล้านบาท การกู้ยืมเงินจะพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ EBITDA และ Total Debt / EBITDA

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า รายได้จากการขายกากน้ำตาล 380 ล้านบาท เข้าใจว่ากากน้ำตาลขายให้กับบริษัทในกลุ่ม

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า กากน้ำตาลมีขายให้กับผู้ซื้อภายนอกด้วย เนื่องจากโรงงานน้ำตาลในเครือจะมีทั้งหมด 4 แห่ง และโรงงานเอทานอลมีอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแห่งเดียว ดังนั้น การผลิตเอทานอลที่ขอนแก่น จะใช้กากน้ำตาลจากโรงงานน้ำตาลขอนแก่นเท่านั้น ส่วนกากน้ำตาลจากโรงงานอื่นจะขายให้กับผู้ซื้อทั่วไป

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ จ่ายภาษีอัตราเท่าไร และได้รับการส่งเสริมจาก BOI หรือไม่ กรณีอยู่ในกลุ่มของการเกษตร

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจน้ำตาลไม่ได้รับ BOI ต้องจ่ายภาษีในอัตราร้อยละ 25-30 สำหรับธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจเอทานอล ได้รับส่งเสริมจาก BOI เสียภาษีอัตราร้อยละ 0 เป็นระยะเวลา 8 ปี สำหรับโครงการ สปป.ลาว และกัมพูชา ก็ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย ขอให้คุณชนะชัย ชูติมารพันธ์ นำเสนอรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน เป็นต้น

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กําไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิในปี 2551 จำนวน 18,500,000 บาท จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นเงินจำนวน 341,000,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 92.65 ของกําไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ หรือเท่ากับร้อยละ 39.67 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 เงินปันผลก่อนนี้มาจากกําไรที่เสียภาษีอัตราร้อยละ 25 สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 25

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า สงสัยนโยบายของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.22 บาท มากกว่า ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ใช่หรือไม่

นายชนะชัย หุติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งว่า คำนวณจากกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกําไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจำนวนเงิน 341,000,000.00 บาท สำรองตามกฎหมายจำนวน 18,500,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้
เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

นายชนะชัย หุติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ แต่ไม่มีการเสนอชื่อเข้ามายังบริษัทและเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | |
|--|--|
| (1) นายประมุต วิเชียรสินธุ์ กรรมการอิสระ | (4) นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ |
| (2) นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการ | (5) นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการ |
| (3) นายสุภูมิ โดการณยศเรษฐ กรรมการ | (6) นายตระการ พูนทรัพย์เจริญ กรรมการ |

โดย ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ดังนี้

1. นายประมุต วิเชียรสินธุ์ กรรมการอิสระ

(เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการ

(เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

3. นายสุชุม โดการณยศเรษฐ กรรมการ

(เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

4. นายสิทธิ ลิละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ

(เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

5. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการ

(เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

6. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมการ

(เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในบัตรลงคะแนนและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านสำหรับวาระนี้ และจะแจ้งคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในภายหลังเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีขอให้นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ นำเสนอรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นเสนอให้ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6977 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4664 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 (1 พฤศจิกายน 2551 – 31 ตุลาคม 2552) พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม ในอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวนเงิน 1,050,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปีนั้นไม่มีการปรับเพิ่มขึ้น แต่ทำไมค่าสอบบัญชีจึงมีการปรับเพิ่ม เพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีขอให้ชี้แจงรายละเอียดด้วย และบริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อรองหรือไม่

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อรองแล้ว จากเดิมราคาเสนอสูงกว่านี้ ส่วนรายละเอียดการปรับเพิ่มขอให้ผู้สอบบัญชีแจ้งต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา (ผู้สอบบัญชี) แจ้งว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมาและในปีต่อไปจะมีการขยายตัวขึ้นอีก โดยทางสำนักงานได้เสนอราคามาครั้งแรกพิจารณาจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น จำนวนพนักงานต้องใช้ตรวจสอบ แต่ในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ เราจึงปรับเพิ่มอัตราใกล้เคียงกับปีก่อนประมาณ 30,000 กว่าบาท เมื่อเทียบกับการเติบโตของบริษัทฯ ถือว่าเป็นอัตราที่พิเศษแล้ว

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มากี่ปี

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา (ผู้สอบบัญชี) แจ้งว่า เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 4 ปี

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า เป็นธรรมดาที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าบริษัทฯ มีการเติบโตผู้สอบบัญชีก็ต้องการรายได้เพิ่มขึ้น แต่สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารไม่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหากจะซื้อใจกันสำหรับการเพิ่มราคาเล็กน้อยกับการได้รับงานระยะยาว เหมือนกับที่บริษัทฯ มีการลดราคาขายเอทานอลแล้วก็ได้ยอดขายเพิ่มขึ้น ฝากให้พิจารณาซึ่งบริษัทที่ดีต้องการการตรวจสอบที่ดี เป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

นายศุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า ขอสนับสนุนท่านผู้ถือหุ้นที่เสนอเมื่อสักครู่ครับ

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า เสนอให้มีการประมูลอัตราค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนกรรมการ หรือค่าใช้จ่าย เพราะเห็นว่าบริษัทที่จะอยู่รอดได้ต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เหมือนกับที่ KSL บอกว่าจะพยายามทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด เรากำไรพอสมควรแต่มีประสิทธิภาพ

นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งว่า ได้มีสอบถามค่าสอบบัญชีหลายรายแล้วถือว่าที่นี้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

นายอังค์ อัครวิฑูล (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า มีบริษัทบางแห่งเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และทำให้ลดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 240,000 บาท มีความเห็นว่า ขอให้บริษัทผู้สอบบัญชีไม่ควรปรับขึ้นค่าสอบบัญชีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6977 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4664 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม ในอัตรา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวนเงิน 1,050,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ขอให้คุณชนะชัย ชูติมาวพันธ์ นำเสนอรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการชุดต่าง ๆ ตามอัตราเดิมดังนี้

- (1) ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ ปีละไม่เกิน 480,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละไม่เกิน 480,000 บาท
- (3) ค่าตอบแทน กรรมการแต่ละราย ปีละไม่เกิน 400,000 บาท
- (4) ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 500 บาท
- (5) ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน และเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิกถอนการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวว่า เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิกถอนการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ขอให้คุณชนะชัย ชูติมาวพันธ์ นำเสนอรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 0 บาท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม 10 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 1 หน่วย สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 17 บาท ซึ่งขณะนั้นราคาหุ้น KSL ประมาณ 14 บาท การออกหุ้นราคา 17 บาทถือว่าเหมาะสม แต่หลังจากนั้น เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทำให้ราคาหุ้นในตลาดปรับตัวลดลงอย่างมาก ซึ่งทำให้การระดมทุนผ่านการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางการจัดหาเงินอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้เพิกถอนการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ กล่าวว่า ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอให้คุณชนะชัย ชูติมารพันธ์ นำเสนอรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ยกเลิกการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงต้องมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,705,000,000 บาท เป็น 1,550,000,000 บาท โดยลดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 155,000,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2251 มีมติเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ที่ประชุมลงมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,705,000,000 บาท เป็น 1,550,000,000 บาท โดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 155,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้
เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิมแล้วให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,550,000,000	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,550,000,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,550,000,000	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,550,000,000	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,550,000,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,550,000,000	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย 1,160,798,700 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 10 เรื่อง อื่น ๆ

นายอั้งไ้ อัครวิฑูล (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ผมเห็นว่าท่านประธานฯ แสดงถึงหลัก CG และบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการตอบแทนสังคมที่อยู่รอบข้างโรงงาน มีบริษัทหลายแห่งที่มีความเข้าใจกับมวลชลเพื่อปกป้องโรงงาน และคงมีหลายท่านต้องการเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลขอให้ท่านพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานในช่วงฤดูการเก็บอ้อยด้วยครับ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านปรบมือให้กับประธานฯ กรรมการ และผู้บริหารทุกท่าน

นางสาวจินพัตร์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า ขอให้พิจารณาแจกของชำร่วยจากน้ำตาลเป็นปุ๋ยขนาดถุงละ 1 กก. เพื่อนำไปทดลองใช้

ประธานฯ กล่าวว่า การเยี่ยมชมโรงงาน ขอให้ผู้ที่สนใจลงชื่อไว้กับทางบริษัท ส่วนของชำร่วยนั้น ทางบริษัทจะรับไว้พิจารณาอีกที

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) กล่าวว่า ขอให้ท่านประธานฯ คาดการณ์สถานการณ์แนวโน้มในปีหน้า

ประธานฯ กล่าวว่า สำหรับปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกคาดว่าในปีหน้าอาจจะมีผลกับประเทศไทย แต่ยังคงว่าไม่น่าจะกระทบมากนักเพราะพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยยังดีอยู่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 12.20 น.

มนู เลียวไพโรจน์

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง

(นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)

กรรมการ

(นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร)

กรรมการ

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายมนู เลียวไพโรจน์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	66 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552)	ไม่มี
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท M.Sc. (Econ.), University of Kentucky, USA
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิปัตริ การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์บรมนาถาโงชา ญี่ปุ่น
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 34
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30 / 2003

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ปี 2544 – 2547	ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 – 2547	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 – 2547	ประธานกรรมการ บริษัท พีโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ปี 2543 – 2548	ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ พาวเวอร์ จำกัด
ปี 2545 – 2549	ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ปี 2542 – 2547	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2537 – 2542	อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 วาระ 6 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552 กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายจำรูญ ชินธรรมมิตร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 59 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552) 1.954%
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 และ หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2547 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2539 – 2549 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย้อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท
ปี 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
ปี 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เค เอส แอล เคมี จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด
ปี 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเดื่อ จำกัด
ปี 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล. การเกษตร จำกัด
ปี 2546 – 2552 อุปนายก สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
ปี 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
ปี 2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด
ปี 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราชชาซูรส จำกัด
ปี 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราชชาเขรามิค จำกัด
ปี 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เค เอส แอล เรียวเอสเตท จำกัด
ปี 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 วาระ 6 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552 กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง และกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำได้โดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 65 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552) 1.441%
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี โครงสร้างโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA.
- Master of Business Administration, The University of Southern Queensland, Australia
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2547 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2517 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
ปี 2549 – 2550 กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท
ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด
ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เคมี จำกัด
ปี 2538 – 2547 กรรมการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกาะก่งการเกษตร จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลเกาะก่ง จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 วาระ 6 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552 กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง และกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายชัช ชินธรรมมิตร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	41 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552)	1.504%
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี ด้านการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท ด้านการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ Mercer University, USA.
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท
ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด
ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เคมี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เกษะกองการเกษตร จำกัด
ปี 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
ปี 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด
ปี 2540 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอส แอล เรียวเอสเตท จำกัด
ปี 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด
ปี 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
ปี 2550 – ปัจจุบัน	รองเลขาธิการ สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 วาระ 6 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552	กรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง กรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายชาติ ชินธรรมมิตร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

สัญชาติ ไทย

อายุ 36 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552) 1.387%

ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA.
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท

ปี 2543 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ บริษัท เค เอส แอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 วาระ 6 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552 กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 65 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552) ไม่มี
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปี 2547 – 2548 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปี 2547 – 2548 กรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 วาระ 6 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552 กรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล นายการุณ กิตติสถาพร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 62 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552) ไม่มี
ที่อยู่ 42 ซอยโชคชัยจรงจำเริญ ถนนพระราม 3 เขตบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo Plan)
- ปริญญาโท MA(การค้าระหว่างประเทศ), Syracuse Univ. USA. (ทุน USAID)
- ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva
- ปรอ.รุ่นที่ 8 (วปอ.388)
- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) และบทบาทของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน (RCC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2544 – 2550 ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา

ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ปี 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน)

ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ปี 2549 – 2551 สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ปี 2546 – 2551 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี 2544 – 2550 กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 61 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552) ไม่มี
ที่อยู่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois Urbana – Champaign สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management Northwestern University Evanston Illinois สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Illinois Urbana- Champaign สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริหาร บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (Director of Doctor of Management Program) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ปัจจุบัน กรรมการติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ปัจจุบัน อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ กสท.

ปัจจุบัน กรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปัจจุบัน กรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ กสท.

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบัน คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน กสท.

ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในอดีต

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- อนุกรรมการ ปรับปรุงบทบาทภารกิจ และวิธีการบริหารงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
- กรรมการ ร่างพระราชบัญญัติแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ การจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ สำนักปฏิรูปวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างระบบแรงจูงใจพนักงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ การจัดทำและเผยแพร่ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- คณะทำงานยกร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระสาขาพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูรี USA
- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4 และ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรม หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ปี 2550 – 2551	กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ปี 2543 – 2549	กรรมการบริหาร บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2538 – 2549	กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 – 2543	รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2538 – 2541	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2534 – 2538	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ปี 2525 – 2534 วิศวกรสื่อสารกองแผนงาน กรมไปรษณีย์โทรเลข

ปี 2529 – 2530 วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร แผนกปฏิบัติการองค์การดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศ (Intelsat)

Washington D.C., U.S.A.

ประเภทกิจการในกรณีที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขายในครั้งนี้มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KSL-W1)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในคราวแรก
จำนวน	ไม่เกิน 170,000,000 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ	(1) กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัท - ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดง สิทธิและหุ้นรองรับ (2) กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้กับนัก ลงทุนทั่วไป - ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต หรือภายในกำหนด ระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ซึ่งต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต
ราคาเสนอขายต่อ หน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

วิธีการจัดสรรและ
เสนอขายและ
ระยะเวลาการเสนอ
ขาย

1. จัดสรรจำนวนไม่เกิน 155,000,000 หน่วย เพื่อ
เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามของบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิต่อไป

สำหรับระยะเวลาเสนอขาย กำหนดภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ
ให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ

2. จัดสรรจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย เพื่อ
เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในครั้งนี้อยู่ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ใน
กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง

สำหรับระยะเวลาเสนอขาย กำหนดภายใน 6
เดือน นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการ
อนุญาต หรือภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับผ่อน
ผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องไม่เกิน 12 เดือน
นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต

ทั้งนี้ การจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปอาจทำในคราวเดียวกันหรือทำแยกคนละคราวต่างหากจากกันก็ได้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่สำรองไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ

ไม่เกิน 170,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
คิดเป็นร้อยละ 10.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,550,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,700,000,000 หุ้น [คิดรวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน]

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1
หุ้น

10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ระยะและเงื่อนไขเวลา
การใช้สิทธิ

1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม 2554 ("วันเริ่มใช้สิทธิ")
2. วันใช้สิทธิต่อไปคือ วันที่ 15 ของเดือนมิถุนายน กันยายน และธันวาคม ภายหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิ
3. วันใช้สิทธิวันสุดท้ายคือ วันที่ 15 ของเดือนมีนาคม 2556

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี้ การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต้องมีระยะเวลาให้แสดงความจำนงการใช้สิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณารายละเอียดหรือเงื่อนไขอื่นอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่เหลือจากการใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน

ตลาดรองของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ผลกระทบต่อสัดส่วน
การถือหุ้นและสิทธิ
ออกเสียงของผู้ถือหุ้น
เดิม (Control
Dilution)

อัตราร้อยละ 8.8 (กรณีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นเดิม)
อัตราร้อยละ 17.1 (กรณีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม)
อัตราดังกล่าวรวมผลกระทบของการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)	อัตราร้อยละ 3.5 (รวมผลกระทบของการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป)
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร	อัตราร้อยละ 17.1 เทียบกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ที่ 900.70 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.58 บาทต่อหุ้น (รวมผลกระทบของการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป)
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิด เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในกรณีของการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินนั้นจะมีการปรับสิทธิเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่า อัตราร้อยละ [80] ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายแล้วของงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข จำนวน และ
รายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุ
ให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิ
และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาเสนอขาย วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มี
อำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดตามที่
เห็นสมควรและมอบหมาย

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มี
อำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาต
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมี
อำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้
การขออนุญาตเป็นไปตามกฎหมายและ/หรือประกาศ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจ
พิจารณาไม่ดำเนินการเสนอขาย ยกเลิกการเสนอขาย
หรือขอผ่อนผันระยะเวลาการเสนอขาย ตามที่
เห็นสมควร หรือเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ตลาดเงิน หรือตลาดทุน ตามแต่กรณี

นियามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนง. ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึง ที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยไม่ต้องมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาดัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
11. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญอื่นๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการย่อยอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
13. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการกำหนดนโยบายด้านกำลังคน โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงการประเมินผลและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับ

4. ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
 5. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
 6. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนด ภายใต้คู่มืออำนาจการดำเนินการ กำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติโครงการต่างๆ
 7. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี ถูยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
 8. ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการและการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงาน
 9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในแต่ละครั้ง
- ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้

หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่มีการดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารคนนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 7.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
 - 8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
 - 8.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
 - 8.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ

ดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 9.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน
- 9.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร
วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีกรณีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำ
นักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และ
เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการ
ตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควร
สงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
11. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือ
ตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. พิจารณาบททวนขอเบ็ดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทนอย่าง
เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงาน
ของบริษัทและของกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ต้องให้อยู่ในระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
รวมถึง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3. ทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกรณี que เห็นควรมีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติ งานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
5. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งเริ่มในรายงานประจำปี 2551

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เช่น ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการจัดการ ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายงานต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

PROXY FORM B

According to Regulation of Department of Business Development

Re: From of Proxy (No.5) B.E.2550

เขียนที่
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amount of.....shares and have the rights to vote equal to..... votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
Preference share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

(3) ขอมอบฉันทะให้.....(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้
ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

Hereby to appoint..... (The shareholder may appoint the independent director of the
company to be the proxy, please use details in Attachment 7)

☐ (1) ชื่อ นายประมวล วิเชียรสิน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 79 ปี อยู่ที่ 503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Name Mr.Pramoom Vichiensin Independent Director, Chairman of Audit Committee.
Age 79 (years) residing at 503 K.S.L.Tower 9th Sriyudhya Rd. Subdistrict, Ratchathewi District Bangkok 10400
หรือ(or)

☐ (2) ชื่อ ...นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
อายุ 57 ปี อยู่ที่ 503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr.sitti Leelakasemeluk Independent Director
Age 57 (years) residing at 503 K.S.L.Tower 9th Sriyudhya Rd. Subdistrict, Ratchathewi District Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันศุกร์
ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน แพลตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2009 on Friday 26 February
2010, 14.00 hours at Fortune Platinum Room, 3rd Floor, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date,
time, and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my intention as follows:

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

Agenda 1: To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Shareholders' Meeting 2009

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2552

Agenda 2: To consider and adopt the Board of Directors' report for the fiscal year 2009

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552

Agenda 3: To consider and approve the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended October 31, 2009

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4: To consider the allocation of net profit for the annual dividend payment and legal reserves

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม

Agenda 5: To consider and approve the new directors to replace those due to retire by rotation

And approved the appointment of the Company's Independent Directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง / Re-appointment of directors who retire by rotation

1.นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท

(Mr. Manu Liawpairot) Independent Director

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

Approve	Disapprove	Abstain
2.นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (Mr.Chamroon Chinthammit)		
เห็นด้วย.....เสียง	ไม่เห็นด้วย.....เสียง	งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
3.นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย (Mr. Pornsilapa Thaemsirichai)		
เห็นด้วย.....เสียง	ไม่เห็นด้วย.....เสียง	งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
4.นายชลัช ชินธรรมมิตร (Mr. Chalush Chinthammit)		
เห็นด้วย.....เสียง	ไม่เห็นด้วย.....เสียง	งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
5.นายชาตรี ชินธรรมมิตร (Mr. Chartri Chinthammit)		
เห็นด้วย.....เสียง	ไม่เห็นด้วย.....เสียง	งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
6. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (Pol.Lt.Gen.Boonpen Bumpenboont) Independent Directors		
เห็นด้วย.....เสียง	ไม่เห็นด้วย.....เสียง	งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain

การแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม / Appointment of additional independent directors

1.นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ (Mr. Karun Kittisataporn) Independent Directors		
เห็นด้วย.....เสียง	ไม่เห็นด้วย.....เสียง	งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
2. ศ.ดร.วรภัทร โธณะเกษม (Prof. Warapatr Thodhanakasem, Ph.D.) Independent Directors		
เห็นด้วย.....เสียง	ไม่เห็นด้วย.....เสียง	งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
3. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการอิสระ (Dr. Nongluck Phinainitisart) Independent Directors		
เห็นด้วย.....เสียง	ไม่เห็นด้วย.....เสียง	งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda 6: To consider the Board of Director's remuneration

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
Agenda 7: To consider and appoint the auditors and the fixing of auditor's remuneration

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัท

Agenda 8: To consider and approve the increase of registered capital by issuing newly issued ordinary shares.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท

Agenda 9: To consider and approve the issuance and offering of warrants.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 10 . พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 10: To consider and approve the modification of Clause No.4 of the Memorandum of Association of reflect
the capital increase

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ

Agenda 11: To consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares and granted the authority as
Proposed.

☐ วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ

Agenda 11: Other matters

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
Signature (.....) Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplement proxy form.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตัวเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ใน
ฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ
..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
..... อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ
..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
..... อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ
..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
..... อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน แพลตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์
เคียว ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และสำรองตามกฎหมาย

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

1.นายมนู เลียวไพโรจน์

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

2.นายจำรูญ ชินธรรมมิตร

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

3.นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

4.นายชลัช ชินธรรมมิตร

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

5.นายชาติรี ชินธรรมมิตร

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

6.พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม

1.นายการุณ กิตติสถาพร

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

2.ศ.ดร.วรภัทร โตณะเกษม

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

3.ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรัม 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัม กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

[illegible]

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถจะเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้

- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ยื่น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ คือ

นายประมุต วิเชียรสินธุ์ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ เลขที่ 19/9 หมู่ 6 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงคลังชั้น เขตคลังชั้น กรุงเทพมหานคร	นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ เลขที่ 180/265 ซอยหมู่บ้าน สินทรัพย์นคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
---	--

รายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นายประมวล วิเชียรสินธุ์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 79 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552) - ไม่มี - (รวมภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ที่อยู่ เลขที่ 19/9 หมู่ 6 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
อายุ 57 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552) - ไม่มี - (รวมภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ที่อยู่ เลขที่ 180/265 ซอยหมู่บ้านสินทรัพย์นคร แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี



หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน สี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 32

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

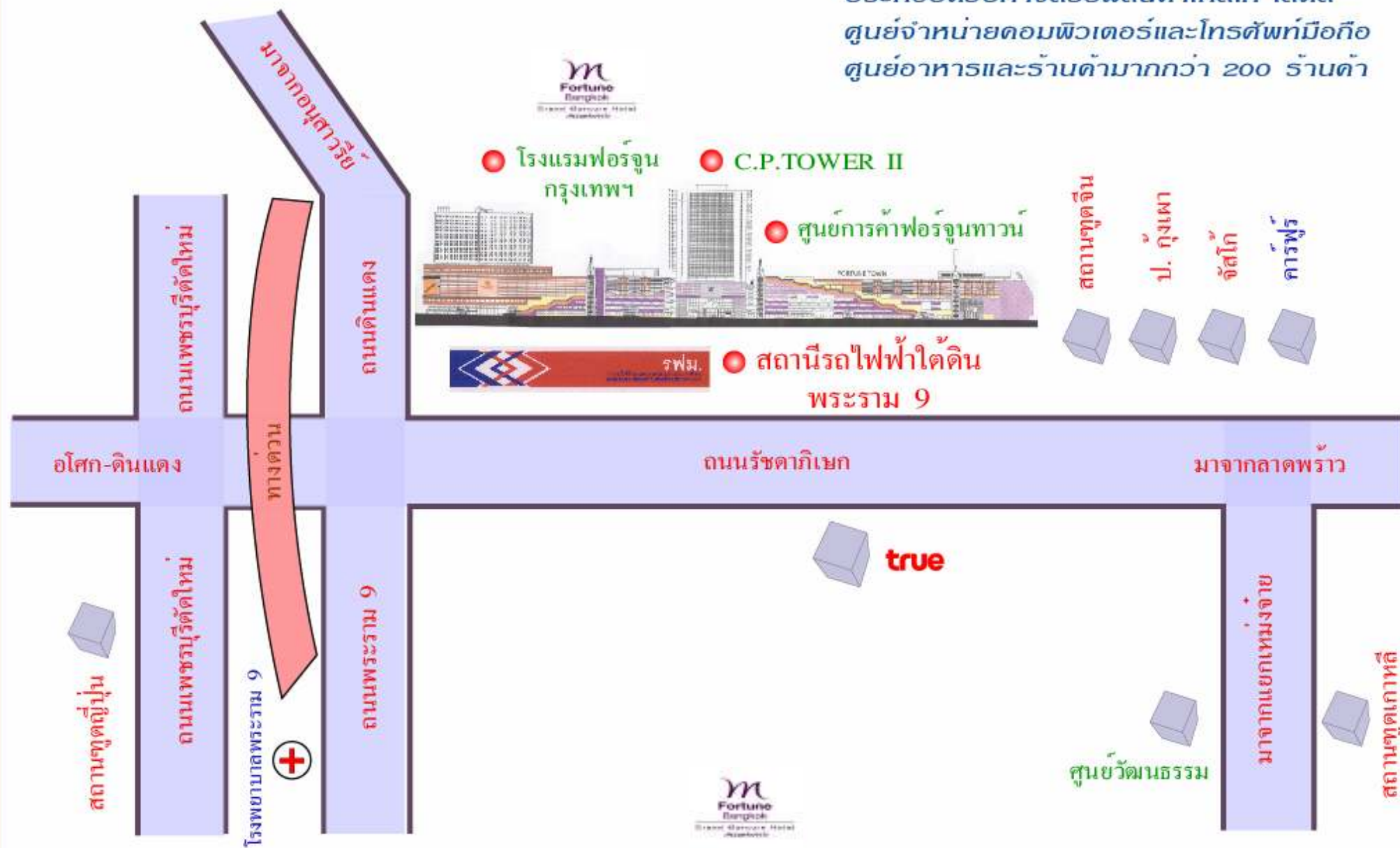
- ที่ผ่านมา
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 34. เมื่อบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

● แผนที่โรงแรมฟอร์จูน

● ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ สิ่งที่มาด้วย 9

ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส
ศูนย์จำหน่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
ศูนย์อาหารและร้านค้ามากกว่า 200 ร้านค้า





เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
Dear Shareholder of
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2552 เป็น
รูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน แล้วส่งแฟกซ์กลับมายัง
หมายเลข 66 (0) 642-6092 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2552 ให้ท่านทางไปรษณีย์

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited (the "Company") would like to inform
that if Shareholder would like to receive the book of Annual Report 2009 , please fill in the blank form
below and return this form back on Fax No: 66 (0) 642-6092. The Company will send the Annual
Report 2009 to you by the postal.

ชื่อผู้ถือหุ้น
Name of Shareholder
ที่อยู่
Address
โทรศัพท์
Tel:

หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเองได้ที่ สำนักเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 22
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ คุณสรภาพ และคุณจุไรรัตน์
โทร. 66 (0) 642-6191-9

or Shareholder can receives by yourself at Secretary to the Board of Directors,
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited
503 KSL Tower, 22nd Floor, Sriyudhaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400
Attn: Mr. Udomsak or Ms. Jurairat
Tel: 66 (0) 642-6191-9