

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายประภาส ชุติमारพันธ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

สัญชาติ ไทย

อายุ 72 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553) 0.656%

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



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ โรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2519 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ปี 2542 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหลี่ จำกัด

ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ปี 2512 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด

จำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 วาระ 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553 กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง กรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำความผิด

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายรัชชัย โธณะโชติกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 57 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553) 1.8%
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute, New Zealand
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2517 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท
ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด
ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด
ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชชูรส จำกัด
ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
ปี 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แซมเปียน เฟอร์เมนต์ชั่น จำกัด
ปี 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส แอล รีลเอสเตท จำกัด
ปี 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชเชรามิก จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 วาระ 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553 กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง และกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 เดือน (เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 53)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552 กรรมการบริษัท 2/5 ครั้ง และกรรมการบริหาร 5/11 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายสมชาย ชินธรรมมิตร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 59 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553) 3.88%
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College, Germany
- อบรม Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) วันที่ 17/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2523 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2523 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทย่อย สาขารูรกีน้ำตาล 3 บริษัท
ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด
ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แชมเปียน เฟอ์เมนต์ชั่น จำกัด
ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
ปี 2524 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชชูรส จำกัด
ปี 2549 – 2550 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทคคิง จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 วาระ 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553 กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง กรรมการบริหาร 11/11

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 60 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553) 0.004%
ที่อยู่ เลขที่ 185 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 21/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2519 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท

ปี 2550 – 2552 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษะกองการเกษตร จำกัด

ปี 2552 – 2553 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท น้ำตาลเกษะกอง จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 วาระ 7 ปี (เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เดือนมิ.ย. 53)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553 กรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง กรรมการบริหาร 4/11 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายสมชาติ ชินธรรมมิตร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 52 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553) 0.509%
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คณะเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาโท การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การตลาด คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17/2004
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด
ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 วาระ 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553 กรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล นายการุณ กิตติสถาพร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 63 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553) ไม่มี
ที่อยู่ 96/1 ซ.สันนิบาตเทศบาล
แขวงจันทน์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



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

- ก.พ.53 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
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 (องค์การมหาชน)
- ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ปี 2549 – 2551 สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ปี 2546 – 2551 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ปี 2544 – 2550 กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 วาระ 1 ปี (เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 53)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553 กรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง และกรรมการสรรหาฯ 1/2 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2553
 ประชุม ณ ห้องฟอร์จูน แพลตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,550,000,000.- บาท เป็นจำนวน 1,870,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุนทั่วไปจำนวน 150,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทจำนวน 170,000,000 หน่วย

วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายดังนี้

(ก) จำนวนไม่เกิน 155,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน ในอัตรา 10 หุ้นสามัญ เดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง

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

ทั้งนี้ การจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปอาจทำ ในคราวเดียวกันหรือทำแยกคนละคราวต่างหากจากกันได้

วาระที่ 11. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ

ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้จะกำหนดในภายหลัง

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และนักลงทุนทั่วไปตามที่อนุมัติในวาระข้างต้น

(3) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับ นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารในภายหลังโดยจะ พิจารณาจากราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท 7- 15 วันทำการก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุน ทั่วไป กรณีที่คณะกรรมการบริหารกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต่ำกว่าราคาตลาด ราคาเสนอขายดังกล่าวจะมีอัตรา

ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 5 จากราคาตลาด โดยให้คำนึงถึงการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) และสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น

นอกจากนี้ การมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ รวมถึงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการดังกล่าวได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

เอกสารแนบ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขายในครั้งนี้มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KSL-W1)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ [ในคราวแรก]
จำนวน	ไม่เกิน 170,000,000 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	(1) กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท - ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ (2) กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป - ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต หรือภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการจัดสรรและเสนอขายและระยะเวลาการเสนอขาย	1. จัดสรรจำนวนไม่เกิน 155,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป สำหรับระยะเวลาเสนอขาย กำหนดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ 2. จัดสรรจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

	สำหรับระยะเวลาเสนอขาย กำหนดภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต หรือภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต ทั้งนี้ การจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปอาจทำในคราวเดียวกันหรือทำแยกคนละคราวต่างหากจากกันก็ได้
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	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)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น	10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะและเงื่อนไขเวลาการใช้สิทธิ	1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม 2554 ("วันเริ่มใช้สิทธิ") 2. วันใช้สิทธิต่อไป คือ วันที่ 15 ของ เดือนมิถุนายน กันยายน ธันวาคม และ มีนาคม ภายหลังวันเริ่มใช้สิทธิ 3. วันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือ วันที่ 15 ของเดือนมีนาคม 2556 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการ

ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใน ครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
ผลกระทบต่อส่วน การถือหุ้นและสิทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้น เดิม (Control Dilution)	อัตราร้อยละ 8.8 (กรณีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิเป็นผู้ถือหุ้นเดิม) อัตราร้อยละ 17.1 (กรณีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม) อัตราดังกล่าวรวมผลกระทบของการออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป
ผลกระทบต่อราคา ตลาดของหุ้น (Price Dilution)	อัตราร้อยละ 3.5 (รวมผลกระทบของการออกหุ้นเพิ่ม ทุนเพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป)
ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง กำไร	อัตราร้อยละ 17.1 เทียบกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับ ปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ที่ 900.70 ล้าน บาท หรือคิดเป็น 0.58 บาทต่อหุ้น (รวมผลกระทบของ การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป)
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิด เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในกรณีของการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินนั้นจะมีการ ปรับสิทธิเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่า อัตราร้อยละ [80] ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับการดำเนินงานใน รอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตลอดอายุใบสำคัญแสดง สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ	หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข จำนวน และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาเสนอขาย วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรและมอบหมาย นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้การขออนุญาตเป็นไปตามกฎหมายและ/หรือประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจพิจารณาไม่ดำเนินการเสนอขาย ยกเลิกการเสนอขาย หรือขอผ่อนผันระยะเวลาการเสนอขาย ตามที่เห็นสมควร หรือเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ตลาดเงิน หรือตลาดทุน ตามแต่กรณี
----------------------	---

หมายเหตุ

ในกรณีที่ปรับตามข้อมูลปัจจุบัน ตัวเลขผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นให้กับนักลงทุนทั่วไปเป็นดังนี้

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือ หุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือ หุ้น (Control Dilution)	- อัตราร้อยละ 8.82 (กรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น ผู้ถือหุ้นเดิม) - อัตราร้อยละ 17.11 (กรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม) อัตราดังกล่าวรวมผลกระทบของการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอ ขายต่อนักลงทุนทั่วไป
ผลกระทบต่อราคาตลาดของ หุ้น* (Price Dilution)	- อัตราร้อยละ 3.20 (รวมผลกระทบของการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป)
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	- อัตราร้อยละ 17.11 เทียบกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ที่ 158.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น (รวมผลกระทบของการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย ต่อนักลงทุนทั่วไป)

หมายเหตุ : *ราคาตลาดของหุ้นบริษัทคำนวณจากราคาปิดก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่มีมติ
ยืนยันการจัดสรรฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554

นियามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท มี
ความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนง. ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ รวมถึง ที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือ
เป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งโดยไม่ต้องมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้
เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งใน
ด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น
เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการ
ซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่
หน่วยงานราชการอื่น 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 หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ 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 รวมถึงการประเมินผลและหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับ

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

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้

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

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใบบริษัทที่มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานใบบริษัทที่มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 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 ภายใตขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
 - 8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
 - 8.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
 - 8.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ

- 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.2 ขอสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - 9.3 ขอสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการตรวจสอบใดรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีกรณีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 11. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
 12. พิจารณาบททวนขอเบ็ดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทและของกรรมการแต่ละคน 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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

PROXY FORM B

According to Regulation of Department of Business Development

Re: Form 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 นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี อยู่ที่ 503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr.Sitti Leelakasemeluk Independent Director, Chairman of Audit Committee

Age 58 (years) residing at 503 K.S.L.Tower 9th Sriayudhya Rd. Subdistrict, Ratchathewi District Bangkok 10400
หรือ(or)

☐ (2) ชื่อ นายประมวล วิเชียรสินธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
อายุ 80 ปี อยู่ที่ 503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Name Mr.Pramoom Vichiensin Independent Director, Audit Committee
Age 80 (years) residing at 503 K.S.L.Tower 9th Sriayudhya Rd. Subdistrict, Ratchathewi District Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่
1/2554 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ แพลตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง 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 2010 No.1/2011 on Monday
28 February 2011, 13.00 hours at Fortune Platinum Room, 3rd Floor, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok or at any adjournment thereof to any
other date, time, and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว

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

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

Agenda 2: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2010

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

Agenda 3: To consider and approve the audited balance sheets and profit and loss statements for the year ended October 31, 2010

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย

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

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5: To elect directors after end of terms

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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.นายประภาส ชุตินามวรพันธ์ (Mr. Prapas Chutimavoraphand) Director

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

2.นายวัชรชัย โรจนะโชติกุล (Mr. Thawatchai Rojanachotikul)

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

3.นางอินทิรา สุขะนินทร์ (Mrs. Intira Sukhanindr)

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

4.นายสมชาย ชินธรรมมิตร (Mr. Somchai Chinthammit)

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

5.นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ (Mr. Tachpong Pakornsiriwongse)

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

6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(Mr. Somchat Chinthammit) Chairman of The Risk management committee

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

7. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(Mr.Karun Kittisataporn) Independent Directors / Director of Nomination and Remuneration Committee

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

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 6: To consider and approve the remunerations of directors

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

Agenda 7: To consider and appoint an auditor and determine the audit fee

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติเพื่อยืนยันการจัดสรรและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ ตามมติเดิมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

Agenda 8. To consider and approve to reaffirm the resolution of the Annual General Shareholders' Meeting for
the year 2010 regarding approved the allotment of newly issued ordinary shares and issuance of warrants for
purchasing the Company's newly issued ordinary shares and granted the authority

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

☐ วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ

Agenda 9. Other matters

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนี้ 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.....ผู้มอบฉันทะ

Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2554 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ แพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะ
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

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

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

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

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

1.นายประภาส ชูติमारพันธ์

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

2.นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

3.นางอินทิรา สุขะนินทร์

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

4.นายสมชาย ชินธรรมมิตร

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

5.นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

6.นายสมชาติ ชินธรรมมิตร

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

7.นายการุณ กิตติสถาพร

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการบัญชี

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติเพื่อยืนยันการจัดสรรและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ ตามมติเดิมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

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

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2554 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 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 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

