

ที่ ลข.(ว) 007 / 2554

วันที่ 28 มกราคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2554
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ
 3. รายละเอียดมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ เพื่อขอมติยืนยัน
 4. นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ แบบ ค (Custodian)
 6. รายละเอียดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 7. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม

คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม แพลตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลสำคัญอื่น ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2553 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญอื่น ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีดังนี้

	ปี 2553	ปี 2552 – ปรับปรุงใหม่	ปี 2552
สินทรัพย์รวม	23,153 ล้านบาท	20,418 ล้านบาท	20,562 ล้านบาท
หนี้สินรวม	13,219 ล้านบาท	9,618 ล้านบาท	9,668 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	12,380 ล้านบาท	12,020 ล้านบาท	12,070 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	531 ล้านบาท	1,576 ล้านบาท	1,560 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	159 ล้านบาท	920 ล้านบาท	901 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.102 บาท	0.593 บาท	0.58 บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2553 จำนวน 95.84 ล้านบาท คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2553 ให้กับผู้ถือหุ้นใน

อัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 113 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 68 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2553 และกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)ของงบการเงินรวม	159	901	859
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,550	1,550	1,550
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.07	0.15	0.22
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	108.50	232.50	341.00
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)ของงบการเงินรวม	68	26	40
6. ดำรงตามกฎหมาย (ล้านบาท)	4.80	- 0 -	18.50

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 108,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 113 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 68 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2554

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 กรรมการ ซึ่งกำหนดว่า

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้"

ในปี 2553 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายประภาส ชุติमारพันธ์ | กรรมการ |
| 2. นายทวีชัย โรจนะโชติกุล | กรรมการ |
| 3. นางอินทิรา สุชนะรินทร์ | กรรมการ |
| 4. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 5. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

7. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการแต่อย่างใด

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายประภาส ชุตินวรัตน์ | กรรมการ |
| 2. นายวัชรชัย โรจนะโชติกุล | กรรมการ |
| 3. นางอินทิรา สุชนะนรินทร์ | กรรมการ |
| 4. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 5. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายการุณ กิตติสถาพร | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้

	ปีละไม่เกิน	จ่ายจริงปี 2552
1. คำตอบแทน-ประธานกรรมการ	480,000.- บาท	480,000.- บาท
2. คำตอบแทน-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	480,000.- บาท	480,000.- บาท
3. คำตอบแทน-กรรมการ (19 คน)	7,600,000.- บาท	6,400,000.- บาท (16 คน)
(รายเดือน เดือนละ 25,000.- บาท + โบนัส)		
4. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม 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 ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์

และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท"

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ มีความเหมาะสมอยู่แล้ว เมื่อเทียบกับขนาดบริษัทและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอให้ใช้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ตามอัตราเดิมดังนี้

ค่าตอบแทน	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
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	จ่ายเป็นเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 (1 พฤศจิกายน 2552 – 31 ตุลาคม 2553) บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 มีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส (ประเทศไทย) จำกัด มีความเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ จึงขอเสนอแต่งตั้ง นางสาววิมลพร บุญชัยเชิฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ นางสาวนัชติ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือ นายนิติ จิณจิณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,870,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โรมัทส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาววิมลพร บุญชัยเชิธร	4067	-
2. นางสาวนัชลี บุญญะการกุล	3126	-
3. นายนิติ จิณจิณรัตน์	3809	-

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,870,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	งบการเงินรวม 3 ไตรมาส	งบการเงินประจำปี	ค่าสอบทานข้อมูลของผู้สอบบัญชีอื่น	รวม
ประจำปี 2553 (1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 31 ตุลาคม 2553) บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	570,000.- บาท	580,000.- บาท	360,000.- บาท	1,510,000.- บาท
ประจำปี 2554 (1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 31 ตุลาคม 2554) บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โรมัทส (ประเทศไทย) จำกัด	690,000 บาท	760,000 บาท	420,000.- บาท	1,870,000.- บาท

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติเพื่อยืนยันการจัดสรรและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ ตามมติเดิมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/ 2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการอนุมัติมอบหมายอำนาจ แต่เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวางหลักเกณฑ์ให้บริษัทที่จะประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เสนอขายหุ้นได้โดยมติดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันที่ยื่นคำขออนุญาต ซึ่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะครบกำหนดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อยืนยันการจัดสรรและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจตามมติเดิมที่เคยมีการอนุมัติไว้แล้ว เพื่อให้มีการจัดการที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.

โดยมติของคณะกรรมการ

นายจำรูญ ชินธรรมมิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ประกาศกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใหม่จำนวน 2 แบบ (แบบ ก. และแบบ ข.) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป ในการนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่ได้มีประกาศใหม่มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอาจรับหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นหรือแบบเดิม ซึ่งไม่ตรงกับแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ได้มีการประกาศใช้ใหม่ เพื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com