

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ที่ ลข.(ว) 012 / 2555

วันที่ 31 มกราคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ
 3. นิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ แบบ ค (Custodian)
 5. รายละเอียดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 6. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม

คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรัม บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com ซึ่งบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2554 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

	ปี 2554	ปี 2553
สินทรัพย์รวม	26,257 ล้านบาท	23,153 ล้านบาท
หนี้สินรวม	14,606 ล้านบาท	13,219 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	16,772 ล้านบาท	12,380 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	3,257 ล้านบาท	531 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,890 ล้านบาท	159 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.219 บาท	0.102 บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2554 จำนวน 1,125 ล้านบาท คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2554 ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)ของงบการเงินรวม	1,890	159	901
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,573	1,550	1,550
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.50	0.07	0.15
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	786.52	108.50	232.50
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)ของงบการเงินรวม	42	68	26
6. สারণตามกฎหมาย (ล้านบาท)	19.58	4.80	- 0 -

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 786,525,701 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2555

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการ ซึ่งกำหนดว่า

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้"

ในปี 2554 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายประมุท วิเชียรสินธุ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุชุม โตการณยศเรษฐ | กรรมการ |
| 4. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการ |

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 5. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 6. นายตระกูล ชุณหะวัณ | กรรมการ |
| 7. ศ.ดร.วรภัทร โทษณะเกษม | กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการแต่อย่างใด

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายประมุล วิเชียรสินธุ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุชุม โตการณเสรษฐ์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 5. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 6. นายตระกูล ชุณหะวัณ | กรรมการ |
| 7. ศ.ดร.วรภัทร โทษณะเกษม | กรรมการอิสระ |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ดังนี้

	<u>ปีละไม่เกิน</u>	<u>จ่ายจริงปี 2553</u>	<u>จ่ายจริงปี 2552</u>
1. ค่าตอบแทน-ประธานกรรมการ	480,000.- บาท	480,000.- บาท	480,000.- บาท
2. ค่าตอบแทน-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	480,000.- บาท	475,000.- บาท	480,000.- บาท
3. ค่าตอบแทน-กรรมการ (19 คน)	7,600,000.- บาท	7,005,000.- บาท (19 คน)	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			

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษัทย่อย

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการ

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท"

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ มีความเหมาะสมอยู่แล้ว เมื่อเทียบกับขนาดบริษัทและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอค่าตอบแทนในอัตราเดิม ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ที่เสนอขอปรับเพิ่มจาก 5,000.- บาท/ครั้ง เป็น 6,000.- บาท/ครั้ง ดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธาน	กรรมการ	เลขานุการ	หมายเหตุ
กรรมการบริษัท	30,000	25,000	ไม่มี	จ่ายเป็นรายเดือน
กรรมการบริหาร	500 บาท/ครั้ง	500 บาท/ครั้ง	ไม่มี	จ่ายเป็นเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ	6,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	จ่ายเป็นเบี้ยประชุม
กรรมการบริหารความเสี่ยง	6,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	จ่ายเป็นเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	จ่ายเป็นเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

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

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ ทัช ไร้มัทสุ (ประเทศไทย) จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ ทัช ไร้มัทสุ (ประเทศไทย) จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2555 ที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ ทัช ไร้มัทสุ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาววิมลพร นุณชัยเชิธร	4067	1
2. นางสาวนัชลี บุญญะการกุล	3126	-
3. นายนิติ จิณจินรินทร์	3809	-

1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,990,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบ งบการเงินประจำปี	ค่าจัดทำงบ การเงินรวม	รวม
ประจำปี 2554 (1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 31 ตุลาคม 2554) บริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ (ประเทศไทย) จำกัด	990,000 บาท	660,000 บาท	220,000.- บาท	1,870,000.- บาท
ประจำปี 2555 (1 พฤศจิกายน 2554 ถึง 31 ตุลาคม 2555) บริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ (ประเทศไทย) จำกัด	1,020,000 บาท	750,000 บาท	220,000 บาท	1,990,000.- บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาววิมลพร นุณชัยเชิธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ นางสาวนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือ นายนิติ จิณจินรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 จากบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และขออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 1,990,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2555

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ



นายตระการ ชวนโรจน์ฤทธิ์

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ประกาศกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใหม่จำนวน 2 แบบ (แบบ ก. และแบบ ข.) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป ในการนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่ได้มีประกาศใหม่มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ บริษัท มีอาจรับหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นหรือแบบเดิม ซึ่งไม่ตรงกับแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ได้มีการประกาศใช้ใหม่ เพื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

อนึ่ง บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2554
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้องฟอรั่ม แพลตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 13.05 น.

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- 1. นายมนู เลียวไพโรจน์
- 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร
- 3. นายประภาส ชุตินาวพันธ์
- 4. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย
- 5. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
- 6. นายวัชรชัย ไรชนะโชติกุล
- 7. นายสุขุม โตการณเศรษฐ์
- 8. นางอินทิรา สุชนะนรินทร์
- 9. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร
- 10. นายประมุล วิเชียรสินธุ์
- 11. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
- 12. นางสาวนงลักษณ์ พันนิตินิศาสตร์
- 13. นายการุณ กิตติสถาพร
- 14. นายวรภัทร โตชนะเกษม
- 15. นายสมชาย ชินธรรมมิตร
- 16. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร
- 17. นายชลัษ ชินธรรมมิตร
- 18. นายชาตรี ชินธรรมมิตร
- 19. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร
- 20. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์
- 21. นายตระการ ชุนทโรจน์ฤทธิ์

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคโนโลยี
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานพัฒนาธุรกิจ
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานพัฒนาธุรกิจ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1. นายชนะชัย ชุตินาวพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน
- 2. นางสาววิมลพร บุญชัยเจริญ บริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไชยศ สอนบัญชี จำกัด
- 3. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ บริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไชยศ สอนบัญชี จำกัด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 131 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 147 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 278 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,250,167,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.66 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,550,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2554

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนน ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2554 ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2554
3. มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2553 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
4. วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น

(4) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยและไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นทุกคน ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่จัดให้ จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน สำหรับผลคะแนนนั้น บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจดทะเบียน ในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ได้เชิญตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวรพพรรณ จงรัตนเมธิกุล | บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรมัทส์ ไชยศ สอนบุญชี จำกัด |
| 2. นายฤทธิ์เจริญ ขาวเขียว | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |
| 3. นางสาวฐานิยะ เตชะวิฏ | ตัวแทนผู้ถือหุ้น |

ประธานฯขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,134,701,141 เสียง ไม่เห็นด้วย 3,330,100 เสียง งดออกเสียง 2,946,800 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

ประธานฯ ขอให้ นายจรรุญ ชินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายจรรุญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอรายงานประจำปี 2553 ซึ่งบริษัทมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมกรรมการเกษตรที่ให้ความหวานและพลังงาน รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน้ำตาลเป็นพลังงานให้กับมนุษย์ เอทานอลเป็นพลังงานให้กับรถยนต์ บิ๊ยะเป็นพลังงานให้กับพืช และไฟฟ้าเป็นพลังงานให้กับเครื่องจักร แนวคิดทางธุรกิจเริ่มจากชาวไร่ส่งอ้อยมาให้โรงงาน จากนั้นผ่านกระบวนการผลิตเป็นน้ำตาล และมีผลพลอยได้เป็นกากน้ำตาล ซึ่งกากน้ำตาลนำไปผลิตเป็นเอทานอล ของเสียที่ได้จากการผลิตเอทานอล นำไปผลิตเป็นไบโอแก๊สส่งไปให้โรงไฟฟ้า กากของเสียจากการผลิตไบโอแก๊ส จะนำไปผลิตเป็นบิ๊ยะให้ชาวไร่ใช้ประโยชน์ สำหรับกากอ้อยจะนำไปผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าหรือใช้ในโรงงาน

โครงสร้างของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) แบ่งเป็นดังนี้

- ธุรกิจน้ำตาล ได้แก่ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด, บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ้นหลี จำกัด, บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย จำกัด, บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด, บริษัท เกาะกง ชูการ์ อินดัสทรี จำกัด และ บริษัท เกาะกงแพลนเตชัน จำกัด
- ธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน), บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์พอร์ต จำกัด, บริษัท วินน์ อิน เทรดลิง จำกัด และ บริษัท เคเอสแอล การเกษตร จำกัด
- ธุรกิจพลังงาน ได้แก่ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด มีโรงงาน 2 แห่ง ได้แก่ที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี, บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด มีโรงงาน 2 แห่ง ได้แก่ที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท เคเอสแอล เคมี่ จำกัด
- ธุรกิจอื่น ได้แก่ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเตท จำกัด จัดสัมมนารวมทั้งงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และบริษัท แคมเปียนเฟอร์เมนเตชัน จำกัด ซึ่งลงทุนในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง

สำหรับแผนการลงทุนของบริษัท เริ่มตั้งแต่ปี 2548 บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีโรงงานน้ำตาลในประเทศ 4 แห่ง ปี 2549 มีการสร้างโรงงานแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ปี 2550 สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าเพิ่ม ปี 2553 โรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และโรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ ปี 2554 โครงการบ่อพลอยเฟสที่ 1 เริ่มเปิดดำเนินการ

ผลผลิตน้ำตาลในประเทศปี 2553 โรงงานน้ำตาลสามารถหีบอ้อยได้ 4.34 ล้านตัน ปริมาณน้ำตาลผลิตได้ 454,000 ตัน กากน้ำตาลประมาณ 148,000 ตัน เมื่อเทียบผลผลิตหีบอ้อยปี 2552 ปริมาณอ้อยปี 2553 ลดลงร้อยละ 3 ปริมาณน้ำตาลลดลงร้อยละ 7 ปริมาณกากน้ำตาลเพิ่มขึ้น

ธุรกิจแอลกอฮอล์ ปริมาณจำหน่ายแอลกอฮอล์ปี 2553 ประมาณ 28 ล้านลิตร ในขณะที่ปี 2552 มีประมาณ 42 ล้านลิตร เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น จึงมีการลดปริมาณการจำหน่ายในปี 2553

สำหรับการลงทุนต่างประเทศ โครงการเพาะปลูกอ้อยและโรงงานน้ำตาลที่สปป.ลาว ซึ่งได้รับสัมปทานพื้นที่ 10,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 62,500 ไร่ มีระยะเวลาเช่าพื้นที่ 40 ปี โรงงานน้ำตาลกำลังการผลิต 3,000 ตันอ้อยต่อวัน งบลงทุนรวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 98.5 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน คือ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และได้สิทธิส่งออกน้ำตาลจำหน่ายที่สหภาพยุโรปในราคาประกัน โควตา EBA การขนส่งน้ำตาลจะต้องขนส่งมาที่ประเทศไทย เพื่อลงเรือที่อ่าวไทยและส่งออกไปยังประเทศปลายทาง

ส่วนการลงทุนในประเทศกัมพูชา ได้รับการสัมปทานพื้นที่ 20,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 125,000 ไร่ ระยะเวลาเช่าพื้นที่ 90 ปี โรงงานน้ำตาลกำลังการผลิต 6,000 ตันอ้อยต่อวัน งบลงทุนรวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ ร่วมทุนกับผู้ลงทุนจากไต้หวัน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน คือ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และได้สิทธิส่งออกน้ำตาลจำหน่ายที่สหภาพยุโรปในราคาประกัน โควตา EBA และมีการนำเสนอภาพการดำเนินงานในโครงการ การขนส่งน้ำตาลจะต้องขนส่งมาที่ประเทศไทยเพื่อลงเรือที่อ่าวไทยและส่งออกไปยังประเทศปลายทาง

สรุปผลการดำเนินงานใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ปี 2553 ผลการหีบอ้อยประมาณ 100,000 ตัน ผลิตน้ำตาลประมาณ 10,000 ตัน สำหรับปี 2554 คาดว่าจะหีบอ้อยได้ประมาณ 300,000 ตัน

ปัจจุบัน โรงงานน้ำตาลในประเทศ 4 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง และจังหวัดชลบุรี 1 แห่ง ซึ่งโครงการพลังงานทดแทนที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จะประกอบด้วยโรงงานน้ำตาลที่มีกำลังการผลิต 32,000 ตันอ้อย โรงงานเอทานอลขนาด 200,000 ลิตรต่อวัน โรงไฟฟ้าขนาด 90 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้การไฟฟ้าและใช้ภายในโรงงาน และมีโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ กำลังการผลิต 60,000 ตัน และโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการขอร่วมโครงการ CDM

ส่วนโอกาสทางธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ย้ายและขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลนิวกวังสุ้น หลี ไปจังหวัดสระแก้ว โดยจะย้ายเครื่องจักรเก่าจากโรงงานน้ำตาลนิวกวังสุ้นเดิม ไปยังจังหวัดสระแก้ว และใบอนุญาตกำลังการผลิต 20,400 ตันอ้อยต่อวัน (สูงสุด 28,000 ตันอ้อยต่อวัน)

และโครงการแบ่งกำลังการผลิตจากโรงงานน้ำตาลขอนแก่น เพื่อขยายกำลังการผลิตไปยังจังหวัดเลย โดยจะทำการย้ายกำลังการผลิตจากโรงงานน้ำตาลขอนแก่นไปยังจังหวัดเลยเพื่อสร้างเป็นโรงงานใหม่ ขนาดกำลังการผลิต 24,000 ตันอ้อยต่อวัน นอกจากนี้ ยังได้รับใบอนุญาตสำหรับการสร้างโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ อีก 1 ฉบับ พร้อมสิทธิประโยชน์จาก BOI

นายอังค์ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง และเสนอเรื่องการเยี่ยมชมโรงงานของผู้ถือหุ้น

นายชนะชัย หุติมาวพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) กล่าวว่า ขออนุญาตชี้แจงในวาระที่ 3 ซึ่งจะมีรายละเอียดนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯขอรับเรื่องการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อพิจารณาต่อไป และขอรายงานผลเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG (Corporate Governance) ของปี 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับดีเยี่ยม จัดทำรายงานโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบของบริษัทที่อาจมีต่อการลงทุนในประเทศกัมพูชาจากปัญหาการเมืองในปัจจุบัน

ประธานฯ ชี้แจงว่า เรื่องการเมืองและเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนในประเทศกัมพูชาแยกจากกัน นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาด้วย

นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคนิค) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริเวณที่มีปัญหาอยู่ห่างจากโรงงานน้ำตาลประมาณ 400 กิโลเมตร เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น พนักงานยังคงทำงานตามปกติ สถานการณ์ทั่วไปที่โรงงานไม่มีผลกระทบใดๆ

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเป้าหมายจำนวนอ้อยและการพัฒนาพื้นที่ปลูกอ้อยที่สปป.ลาวและกัมพูชา

นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคนิค) ชี้แจงว่า ผลผลิตที่สปป.ลาว ให้ความหวานสูง ส่วนที่ประเทศกัมพูชา มีสภาพดินชุ่มน้ำจะต้องใช้เวลาในการแก้ไข ซึ่งปัจจุบันดีขึ้น โดยปีหน้าคาดว่าจะมีผลผลิต 12 ล้านตันต่อไร่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงรายงานประจำปี 2553 หน้า 23 ตารางที่ 2 “แก๊สโซฮอลล์ 95 E10” ซ้ำกัน 2 รายการ และในหน้า 25 การยื่นขอจดทะเบียนโครงการ CDM อยู่ในขั้นตอนใด

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ขอแก้ไขข้อความ หน้า 22 จากข้อความ “น้ำตาลภายในประเทศ” บรรทัดล่างเป็น “น้ำตาลต่างประเทศ” ส่วนหน้า 23 แก้ไขจากข้อความ “แก๊สโซฮอลล์ 95 E10 ” บรรทัดล่างเป็น “แก๊สโซฮอลล์ 91 E10” ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ส่วนเรื่องการขอ CDM คาดว่าจะสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ภายในปีนี้ ประมาณ 1 ล้านยูโร และมีค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องกับ UN

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ระยะเวลาการพัฒนาดินในโครงการต่างประเทศให้ได้ผลดี และบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในโครงการต่างประเทศอย่างไร มีการกำหนดโควตาน้ำตาลเหมือนในประเทศไทยหรือไม่ นอกจากนี้ โรงงานในประเทศไทยมีการทำสัญญากับชาวไร่หรือไม่อย่างไร

นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า โครงการลงทุนที่สปป.ลาว มีแผนจะปลูกอ้อยให้ได้ 60,000 ไร่ คาดว่าจะได้อ้อยประมาณ 600,000 ตัน ปัจจุบันหีบอ้อยได้ 80,000 ตัน การขายน้ำตาลจะส่งไปสหภาพยุโรป ส่วนโครงการลงทุนที่ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันหีบอ้อยได้ประมาณ 200,000 ตัน จะมีการพัฒนาดินควบคู่ไปกับการพัฒนา

พื้นที่ปลูกอ้อยเดิมให้ได้ประสิทธิภาพดีแล้วจึงจะขยายพื้นที่ต่อไป ส่วนการทำสัญญากับชาวไร่อ้อยในประเทศไทยนั้น บริษัทฯ มีการทำสัญญาปกติ และจะมีเงินส่งเสริมให้ชาวไร่บางรายซึ่งมีสัญญาผูกพันต้องส่งอ้อยให้กับบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2553

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

ประธานฯ ขอให้พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี โดยมอบหมายให้นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า ฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 23,153 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 8,130 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,934 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้รวม 12,071 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.4 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เป็นเงินประมาณ 9,190 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ จำนวน 309 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 ค่าใช้จ่ายในการขาย 268 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 489 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 124 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมกองทุน 782 ล้านบาท ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 993 ล้านบาท กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 530 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 342 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้ 117 ล้านบาท หักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 81 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 158 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.10 บาท อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 23.86 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 1.31 ผลกำไร 158 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีกำไรประมาณ 919 ล้านบาท โดยในปีนี้มีกำไรลดลงร้อยละ 82

กรณีแยกผลประกอบการแต่ละธุรกิจ เป็นดังนี้ ธุรกิจน้ำตาลในประเทศลดลงประมาณร้อยละ 78 เป็นเงิน 160 ล้านบาท ธุรกิจเอทานอลและปศุสัตว์ภาพ กำไรลดลงร้อยละ 44

สำหรับธุรกิจน้ำตาล ปี 2552 กำไรสุทธิ 720 ล้านบาท ปี 2553 กำไรสุทธิ 160 ล้านบาท กำไรลดลงเนื่องจากในปี 2553 ประมาณอ้อยไว้ที่ 5 ล้านตัน แต่หีบอ้อยได้จริง 4.3 ล้านตัน บริษัทฯ ได้ทำการถือครองคาน้ำตาลไว้ล่วงหน้าจะต้องซื้อค่าน้ำตาลส่งผลให้ขาดทุนจากการทำสัญญาเกิน 292 ล้านบาท แต่ในงบการเงินจะปรากฏว่าขาดทุนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมด 994 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 702 ล้านบาท เป็นการขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินการตามปกติ ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวจะถูกชดเชยด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้น รายละเอียดได้มีการอธิบายกระบวนการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลตลาดโลกไว้ในรายงานประจำปี 2553 แล้ว

อีกประเด็นที่ทำให้ธุรกิจน้ำตาลมีผลกำไรลดลง คือ การแข่งขันด้านราคาอ้อยที่มากขึ้นเนื่องจากโรงงานทุกแห่งทราบว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกเพิ่มขึ้นถึง 30 เซนต์ต่อปอนด์ จึงพยายามหาอ้อยให้ได้มากที่สุด จึงมีการแข่งขันสูง ทำให้ราคาค่าอ้อยสูงกว่าที่ควรจะเป็น

สำหรับธุรกิจเอทานอลปีที่ผ่านมาราคากากน้ำตาลเพิ่มขึ้นแต่ราคาเอทานอลเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับต้นทุน ผู้บริหารจึงพิจารณาลดกำลังการผลิตลงจากปีก่อน ทำให้ยอดขายลดลงจาก 42 ล้านลิตร เหลือ 28 ล้านลิตร ส่วนธุรกิจไฟฟ้า มีการซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงเป็นเศษไม้จากภายนอกมาเสริม ทำให้ผลประกอบการยังใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีผลกำไรสุทธิประมาณ 192 ล้านบาท ส่วนธุรกิจสนับสนุนมีกำไรสุทธิประมาณ 18 ล้านบาท ธุรกิจที่มีผลกระทบค่อนข้างมากเป็นโครงการ

ปลูกอ้อยและโรงงานน้ำตาลต่างประเทศ ผลประกอบการขาดทุน 284 ล้านบาท เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของโครงการ ทำให้มีปริมาณอ้อยไม่เพียงพอต่อการผลิต

สำหรับงบดุล เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 211 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 548 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 612 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 1,595 ล้านบาท ลูกหนี้ค่าอ้อยและค่าตอบแทนการผลิต 139 ล้านบาท ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 831 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 18,009 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาจากโครงการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนที่บ่อพลอย สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน 361 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 23,152 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 5,087 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 8,130 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 13,218 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,934 ล้านบาท

สำหรับงบกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 248 ล้านบาท ลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร 3,334 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 2,952 ล้านบาท สำหรับปีที่ผ่านมามีการใช้เงินในโครงการต่าง ๆ ในปี 2010 ใช้เงินลงทุนใน สปป.ลาว และกัมพูชา เพื่อขยายพื้นที่ปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 177 ล้านบาท และใช้ในโครงการบ่อพลอยประมาณ 2,780 ล้านบาท และอื่น ๆ อีก 300 กว่าล้านบาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงระยะเวลาของการคืนทุนหรือสร้างกำไรให้บริษัทฯ สำหรับโครงการลงทุนในต่างประเทศ

นายรัชชัช โรจนะโชติกุล (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน) ชี้แจงว่า สำหรับการลงทุนในธุรกิจอ้อยและน้ำตาล จะต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากต้องมีการปลูกอ้อยจนเจริญเติบโตสามารถนำมาผลิตน้ำตาลให้ได้ผลดี และต้องใช้เวลาในการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยและพื้นที่ใหม่ในการลงทุน ในปีนี้คาดว่าผลประกอบการน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นราคาน้ำตาลก็สูง ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจน้ำตาลจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ให้ช่วยอธิบายถึงรายงานประจำปี 2553 หน้า 98 เกี่ยวกับการกลับรายการค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนปี 2552 จากยอด -17 ล้านบาท เป็น 38 ล้านบาท ปี 2553

นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า เมื่อบริษัทมีการลงทุนในกิจการหนึ่งแล้วประสบภาวะขาดทุนจึงมีการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ในปีต่อมากิจการมีผลประกอบการดีขึ้น จึงต้องมีการกลับรายการ

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ผลขาดทุนรวมจำนวน 419 ล้านบาท ที่ระบุในรายงานประจำปี ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี ว่าเป็นของบริษัทในต่างประเทศหรือไม่ และในหน้า 97 ที่มีการตั้งค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับนั้น จะต้องตั้งทุกปีหรือไม่

นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า ผลขาดทุนจำนวน 419 ล้านบาท เป็นของบริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด บริษัท เกษกง ชูการ์ อินดัสทรี จำกัด และบริษัท เกษกงแพลนเดชั่น จำกัด สำหรับการตั้งค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับนั้น เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคายาน้ำตาลโคคา ก. ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตทำให้บริษัทฯ ต้องตั้งค่าเผื่อราคาทุนฯ แต่เดิมราคาน้ำตาลในประเทศสูงกว่าราคาน้ำตาลต่างประเทศ แต่ปีที่ผ่านมาราคาน้ำตาลต่างประเทศสูงกว่าราคาน้ำตาลในประเทศ ส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการขายน้ำตาลในประเทศ แต่มีกำไรจากการขายน้ำตาลต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความจำเป็นที่บริษัทฯจะต้องมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกปี เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าธุรกิจมีความมั่นคงและมีผลกำไรมาก หากไม่มีการทำสัญญาดังกล่าว และมองว่า บริษัทฯไม่ควรดำเนินการ หากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการเก็งกำไร นอกจากนี้ ช่วยชี้แจงหากปีนี้ บริษัทฯมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งกำไร โดยการลงทุนในตราสารอนุพันธ์จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯไม่มีความจำเป็นจะต้องทำการป้องกันความเสี่ยง หากราคาน้ำตาลไม่ผันผวนมาก แต่ในปีที่ผ่านมา ราคาน้ำตาลมีความผันผวนมากถึง 10 เซนต์ต่อปอนด์ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทำการป้องกันความเสี่ยง

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการประมาณการปริมาณอ้อยนั้น มีหน่วยงานของรัฐ คือ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พิจารณาร่วมกันแล้วโรงงานน้ำตาลแต่ละแห่งจะใช้ข้อมูลนี้ ซึ่งจะมีชาวไร่ หน่วยราชการ และโรงงานน้ำตาลมีส่วนร่วมในการประมาณการ เมื่อปริมาณอ้อยไม่ได้ตามที่วางแผนไว้ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง จำนวนร้อยละที่บริษัทฯมีการทำสัญญากับชาวไร่ และนโยบายกำหนดราคาขาย นอกจากนี้ ที่สปป.ลาว และกัมพูชา มีการกำหนดให้ขายน้ำตาลในประเทศเหมือนประเทศไทยหรือไม่

นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคโนโลยี) ชี้แจงว่า โดยทั่วไป จะมีการทำสัญญากับชาวไร่ ประมาณร้อยละ 90 และมีบางส่วนที่ไม่ส่งอ้อยตามสัญญา ส่วนโครงการในสปป.ลาวและกัมพูชา ไม่มีการกำหนดให้ขายน้ำตาลในประเทศ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,140,840,641 เสียง ไม่เห็นด้วย-..... เสียง งดออกเสียง 137,400 เสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย โดยขอให้คุณชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม ประจำปี 2553 จำนวน 159 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2553

จำนวน 96 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการฯ จึงพิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2553 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 113 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือเท่ากับร้อยละ 68 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2553 ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งในปีที่ผ่านมาจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.15 บาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) เสนอว่า บริษัทย่อยที่มีกำไรสุทธิควรจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า โรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานแอลกอฮอล์ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ เนื่องจากมีการลงทุนสร้างโรงงานเพิ่ม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับงบการเงินที่มีการปรับปรุงในปี 2552 เนื่องจากอะไร ควรจะมีการหมายเหตุไว้ในงบการเงิน

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินเรื่องของการกักน้ำตาจึงมีการปรับปรุงใหม่ เพราะราคากักน้ำตาลในปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นจนมีนัยสำคัญ ผู้สอบบัญชีจึงให้มีการปันส่วนต้นทุนกักน้ำตาล ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงรายการทางบัญชี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 108,500,000.- บาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 113 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 68 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2553 เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,140,976,541 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,500 เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เชิญกรรมการทั้ง 7 ท่าน ออกจากที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 กรรมการ ดังนี้

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในปี 2553 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 7 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- | | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายประภาส ชุติमारพันธ์ | กรรมการ | เห็นด้วย 1,140,978,041 เสียง | ไม่เห็นด้วย-..... เสียง | งดออกเสียง-..... เสียง |
| 2. นายวัชรชัย โรจนะโชติกุล | กรรมการ | เห็นด้วย 1,140,866,641 เสียง | ไม่เห็นด้วย 111,400 เสียง | งดออกเสียง-..... เสียง |
| 3. นางอินทิรา สุขะนินทร์ | กรรมการ | เห็นด้วย 1,133,435,441 เสียง | ไม่เห็นด้วย 7,542,600 เสียง | งดออกเสียง-..... เสียง |
| 4. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการ | เห็นด้วย 1,140,978,041 เสียง | ไม่เห็นด้วย-..... เสียง | งดออกเสียง-..... เสียง |
| 5. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | กรรมการ | เห็นด้วย 1,140,978,041 เสียง | ไม่เห็นด้วย-..... เสียง | งดออกเสียง-..... เสียง |

6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการ
เห็นด้วย 1,132,052,541 เสียง ไม่เห็นด้วย 8,925,500 เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

7. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 1,132,244,841 เสียง ไม่เห็นด้วย 8,733,200 เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานฯ ขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยเสนอค่าตอบแทนเท่าเดิม ดังนี้

1. ค่าตอบแทน-ประธานกรรมการ ปีละไม่เกิน 480,000.- บาท
2. ค่าตอบแทน-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปีละไม่เกิน 480,000.- บาท
3. ค่าตอบแทน-กรรมการแต่ละราย ปีละไม่เกิน 400,000.- บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม ครั้งละ 500 บาท/คน
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เข้าประชุม ครั้งละ 5,000 บาท/คน และเลขานุการกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท/คน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราค่าตอบแทนเดิม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย 1,140,973,041 เสียง ไม่เห็นด้วย 5,000 เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาตัส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาววิมลพร บุญชัยเชิธร	4067	-
2. นางสาวนันทิ บุญญะการกุล	3126	-
3. นายนิติ จิณจิณรินทร์	3809	-

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,870,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 300,000 บาท เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีใหม่และมีโครงการบ่อพลอยเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น ถามว่า ทำไมบริษัทฯ จึงมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด มีการปรับโครงสร้างภายใน ซึ่งไม่พร้อมที่ทำการตรวจสอบให้กับบริษัทฯ ได้ จากการพิจารณาผู้สอบบัญชีจากหลายบริษัทที่เสนอเข้ามานั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเสนอให้พิจารณาเลือก บริษัท คิลอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส่วนของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากจะมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีเป็นระบบ IFRS ส่วนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างประเทศที่ สปป.ลาว และ กัมพูชา คือ PricewaterhouseCoopers

ผู้ถือหุ้น ถามว่า ระบบ IFRS แตกต่างกับระบบมาตรฐานการบัญชีไทยอย่างไร

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ขออนุญาตให้ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท คิลอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แนะนำตัวก่อนจะชี้แจง

นางสาววิมลพร บุญยัษฐี (หุ้นส่วนบริษัท คิลอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด) กล่าวแนะนำตัวและขอชี้แจงเกี่ยวกับระบบ IFRS ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีของไทยมีโครงการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีของไทยเพื่อให้สอดคล้องกับการบัญชีระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งเมื่อนักลงทุนต่างชาติอ่านงบการเงินของไทยแล้วจะมีคำถามว่า งบการเงินของไทยแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้น โครงการนี้จะเริ่มจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งมีการใช้กันทั่วโลก และหลายประเทศจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน โดยมาตรฐานการบัญชีของไทยกับการบัญชีระหว่างประเทศมีความแตกต่างกันในหลายเรื่อง เช่น อสังหาริมทรัพย์ มีความแตกต่างกันในการรับรู้รายได้ มาตรฐานระหว่างประเทศจะรับรู้อีกเกณฑ์หนึ่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะทราบในปีถัดไป หากบริษัทมีการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงในหลายฉบับ ขึ้นอยู่กับกำหนดระยะเวลาที่จะเริ่มใช้ได้เมื่อใด สำหรับบริษัทที่ทำการผลิตจะมีผลกระทบเรื่องของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การคำนวณระบบใหม่เครื่องจักรจะต้องมีการแยกเป็นส่วนเพื่อคำนวณอายุของส่วนประกอบ ซึ่งจะมีผลกระทบกับค่าเสื่อมราคา ส่งผลให้ต้องปรับปรุงกำไรขาดทุน ดังนั้น บริษัทฯจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบบัญชี และให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้บริหารต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาววิมลพร บุญยัษฐี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ นางสาวนัชลิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือ นายนิติ จิณนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 จากบริษัท คิลอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมในอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 1,870,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,140,978,041 เสียง ไม่เห็นด้วย-..... เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติยืนยันการจัดสรรและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ ตามมติเดิมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานฯ ขอให้นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า มติเดิมที่อนุมัติไว้แล้วเป็นการเพิ่มทุนจาก 1,550 ล้านหุ้น เป็น 1,870 ล้านหุ้น โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 155 ล้านหน่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมอัตรา 10 ต่อ 1 ซึ่งได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา และอีกส่วนหนึ่งจะออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานทั่วไป จำนวน 150 ล้านหุ้น โดยจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในอัตรา 10 ต่อ 1 เช่นกัน ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ว่า ถ้าไม่มีการดำเนินการภายใน 1 ปีหลังจากมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องทำการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณายืนยันมติเดิมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติเดิมวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จากจำนวน 1,550,000,000.- บาท เป็นจำนวน 1,870,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานทั่วไป จำนวน 150,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 170,000,000 หน่วย (ความก้าวหน้า-ดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

มติเดิมวาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายดังนี้

- (ก) จำนวนไม่เกิน 155,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ตามสัดส่วน ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง (ความก้าวหน้า-ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
- (ข) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย เสนอขายให้กับพนักงานทั่วไปที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระข้างต้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ -0- บาท กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง (ความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

ทั้งนี้ การจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับพนักงานทั่วไป อาจทำในคราวเดียวกันหรือทำแยกคนละคราวต่างหากจากกันก็ได้

มติเดิมวาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจ ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้จะกำหนดในภายหลัง
(ความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินการ)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และนักลงทุนทั่วไปตามที่อนุมัติในวาระข้างต้น
(ความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินการ)
- (3) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารในภายหลัง โดยจะพิจารณาจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท 7 – 15 วันทำการก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนทั่วไป

กรณีที่คณะกรรมการบริหารกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ต่ำกว่าราคาตลาด การเสนอขายดังกล่าวจะมีอัตราส่วนลดไม่เกินร้อยละ 5 จากระาคาตลาด โดยให้คำนึงถึงการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) และสถานะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ รวมถึงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการดังกล่าวได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในส่วนของ 15 ล้านหน่วยที่ออกให้สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่แก่นักลงทุนทั่วไปมีอายุเท่าไร

นายชนะชัย ชูติมาวรินทร์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในส่วนของ 15 ล้านหน่วยจะมีอายุครบพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้ผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการจองซื้อ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติเพื่อยืนยันการจัดสรรและการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการอนุมัติมอบหมายอำนาจตามมติเดิมที่เคยมีการอนุมัติไว้แล้ว เพื่อให้มีการจัดการที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,131,231,141 เสียง ไม่เห็นด้วย 9,746,900 เสียง งออกเสียง-..... เสียง

วาระที่ 9. เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ประการใด

ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ขอให้บริษัทฯ จัดไปเยี่ยมชมโรงงานที่บ่อพลอย

ประธานฯ แจ้งว่า ประมาณเดือนมีนาคมจะมีจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียด

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานทรัพยากรบุคคล) แจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน โดยทำการสุ่มจากผู้ถือหุ้นที่ตอบรับ เนื่องจากจำนวนของผู้ที่สนใจเยี่ยมชมโรงงานค่อนข้างมาก จึงขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เคยเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯมาก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.55 น.



(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายตระการ ชุณหะโรจน์ฤทธิ์)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายประมุข วิเชียรสินธุ์
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 81 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554) 0.00%
 ที่อยู่ 19/9 ม.6 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน
 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 54 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 11/2004
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2005
- หลักสูตร Improving the quality of financial reporting (GFR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 4/2006

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ปี 2541 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย กรุงเทพมหานคร
ปี 2545 – 2546	ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
ปี 2544 – 2545	เลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
ปี 2541 – 2543	เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
ปี 2532 – 2533	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายภาษีสรรพากร กรมสรรพากร
ปี 2530 – 2541	อนุกรรมการ ปปช. สำนักงานป้องกันและปราบปรามผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 วาระ 8 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 กรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง , กรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง , กรรมการสรรหาฯ 2/2 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

สัญชาติ ไทย

อายุ 59 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554) 0.00%

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



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ 11/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|--------------------|---|
| ปี 2534 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2537 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2553 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน

- | | | |
|--------------------|---------|---|
| ปี 2538 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด |
| ปี 2539 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| ปี 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 วาระ 8 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 กรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง , กรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายสุขุม โตการณเศรษฐ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 64 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554) 1.73%
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีพ คณะพาณิชยการบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ 18/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2515 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
ปี 2515 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด
ปี 2515 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด
ปี 2545 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด
ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชชูรส จำกัด
ปี 2541 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ราชชาวมิค จำกัด
ปี 2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เค เอส แอล เรย์ลเอสเตท จำกัด
ปี 2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท แชมเปียน เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 วาระ 8 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 กรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง , กรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 53 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554) 2.29%
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada
- Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ 17/2004

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) วันที่ 71/2006

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรูพีซีไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด
ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด
ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส แอล รีลเอสเตท จำกัด
ปี 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เคมี จำกัด
ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทคดิง จำกัด

จำนวนปีดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 วาระ 8 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 กรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง , กรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง , กรรมการสรรหาฯ 2/2 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นางสาวดวงแข จินธรรมมิตร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 56 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554) 2.289%
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Diploma from KATINKA School, England
- อบรมหลักสูตร MMP รุ่น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ 17/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2523 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรูพีศรีไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด
ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลนิวกัวงฮุ้นหลี จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 วาระ 8 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2553 กรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง, กรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายตระกูล หุณหโรจน์ฤทธิ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 71 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554) 0.453%
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร พานิชยการ สาขาบัญชี
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ 17/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2519 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2513 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด
ปี 2516 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
ปี 2502 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด
ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล เคมี จำกัด
ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรคดิ้ง จำกัด
ปี 2540 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ราชชาเขรามิค จำกัด
ปี 2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเตท จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 วาระ 8 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 กรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง , กรรมการบริหาร 12/13 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่ต้องทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 61 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554) ไม่มี
ที่อยู่ เลขที่ 59/29 หมู่บ้านปริญสิริไพรเวจี่ ซอยโยธินพัฒนา 3
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240



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 ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริหาร บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในอดีต

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- อนุกรรมการ ปรับปรุงบทบาทภารกิจ และวิธีการบริหารงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
- กรรมการ ร่างพระราชบัญญัติแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ การจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ สำนักปฏิรูปวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างระบบแรงจูงใจพนักงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 วาระ 2 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 กรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง , กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ประเภทกิจการในกรณีที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

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 หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

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 รวมถึงการประเมินผลและหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับ

4. ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินงานธุรกิจ
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 และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - 9.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีกรณีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทและของกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ต้องให้อยู่ในระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกรณี que เห็นควรมีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 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: 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 6)

Hereby to appoint..... (The shareholder may appoint the independent director of the
company to be the proxy, please use details in Attachment 6)

☐ (1) ชื่อ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ,
อายุ 68 ปี เลขที่ 4/377 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
(Name) Mr. Manu Liawpairot Chairman, Independent Director
Age 68 (years) residing at 4/377 Sereethai Rd., Buengkoum, Bangkok 10240
หรือ(or)

☐ (2) ชื่อ พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 ปี เลขที่ 6 ซอยพัฒนาการ 69 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Name Pol. Lt. Gen. Boonpen Bumpenboon Independent Director, Audit Committee
Age 67 (years) residing at 6 Soi Phattanakarn 69, Pravej, Bangkok 10250

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555 ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2011 No.1/2012 on Tuesday 28 February 2012, 10.00 hours at Fortune Ballroom 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว

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

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

Agenda 2: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2011

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

Agenda 3: To consider and approve the audited balance sheets and profit and loss statements for the year ended October 31, 2011

☐ 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) 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.นายประมุล วิเชียรสินธุ์ (Mr. Pramoon Vichiensin)

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

2.นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ (Mr. Sitti Leelakasamelek)

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

3.นายสุชุม โตการณยศเรษฐ์ (Mr. Sukhum Tokaranyaset)

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

4.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร (Ms. Duangdao Chinthammit)

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

5.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร (Ms. Duangkae Chinthammit)

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

6. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ (Mr. Trakarn Chunharojrit)

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

7. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม (Mr. Warapatr Todhanakasem, Ph.D.)

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

☐ วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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. เรื่องอื่น ๆ

Agenda 9. Other matters

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น 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. 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

ฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 2554 ครั้งที่ 1/2555 ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน 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 28 กุมภาพันธ์ 2554

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....

☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

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

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

- ☐ (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.นายประมูล วิเชียรสินธุ์

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

2.นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

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

3.นายสุขุม โตการณยศเรษฐ

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

4.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร

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

5.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร

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

6.นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์

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

7.ศ.ดร.วรภัทร โตณะเกษม

- ☐ 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 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555 ในอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรัม บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัม กรุงเทพมหานคร 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

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 รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ คือ

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เลขที่ 4/377 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 6 ซอยพัฒนาการ 69 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
---	--

รายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

- 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. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
4. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นายมนู เลียวไพโรจน์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ , กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 68 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554) - ไม่มี - (รวมภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ที่อยู่ เลขที่ 4/377 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
อายุ 67 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554) - ไม่มี - (รวมภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยพัฒนาการ 69 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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 ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Dear Shareholder of
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2554 **เป็นรูปเล่ม** ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 66 (0) 642-6092 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2554 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 2011 , 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 2011 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 คุณจุไรรัตน์ และคุณสรพ
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: Ms. Jurairat or Mr. Sorapob
Tel: 66 (0) 642-6191-9