



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ครั้งที่ 1/2557

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น.
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.00 น.)

สถานที่ประชุม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูนํ้า-อนุสาวรีย์ชัยฯ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤 敬 糖 廠 有 限 公 司 (大 眾)
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ ลข. 013/2557

วันที่ 27 มกราคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ
 3. นิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค (Custodian)
 5. รายละเอียดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 6. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม

คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัยฯ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com แล้ว ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000214
PUBLIC COMPANY REG. NO.0107547000214



ม.ก. 56-2533



สำนักงานกรุงเทพฯ : อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 6426191-200 แฟกซ์ (02) 6426097
BANGKOK OFFICE : 503 K.S.L. TOWER 9th FLOOR, SRIAYUDHYA RD., PHAYATHAI ROAD SUB-DISTRICT, RATCHATHEWI DISTRICT BANGKOK 10400 THAILAND TEL. (662) 6426191-200 FAX : (662) 6426097
โรงงาน : 43 หมู่ที่ 10 ต.น้ำพอง-กระนวน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทร. (043) 441241-4 แฟกซ์ (043) 441-056
FACTORY : 43 MOO 10 NANPONG-KRANUAN RD., NAMPHONG KHONKAEN 40140 TEL : (043) 441241-4 FAX : (043) 441-056

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2556	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2556	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	36,017 ล้านบาท	29,617 ล้านบาท	20,855 ล้านบาท	13,535 ล้านบาท
หนี้สินรวม	21,866 ล้านบาท	17,585 ล้านบาท	13,974 ล้านบาท	7,956 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	18,941 ล้านบาท	22,212 ล้านบาท	6,022 ล้านบาท	7,529 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,464 ล้านบาท	3,755 ล้านบาท	1,506 ล้านบาท	1,566 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,661 ล้านบาท	2,354 ล้านบาท	1,126 ล้านบาท	1,011 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.00	1.50 บาท	0.68	0.64 บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผล “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น่าปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท โดยที่ไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด”

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2556 จำนวน 1,127 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการประจำปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ

ของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2556 และจากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินรวม	1,661	2,354	1,890
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	1,127	1,011	1,125
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,671	1,623	1,573
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.35	0.50	0.50
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	584.69	811.69	786.52
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินรวม	35	34	42
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	52	80	70
8. ดำรงตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	-	19.58

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 เป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 584,691,409.40.- บาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 มีนาคม 2557

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 2556 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังนี้

1. นายประภาส ชุติมาวพันธ์ กรรมการ
2. นายวัชรชัย โรจนะโชติกุล กรรมการ
3. นางอินทิรา สุชนะนรินทร์ กรรมการ
4. นายสมชาย ชินธรรมมิตร กรรมการ
5. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ กรรมการ
6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการ
7. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการแต่อย่างใด

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหา ที่มีส่วนได้เสียในครั้งนี้ คือนายการุณ กิตติสถาพร ดอออกเสียงและออกจากห้องประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ ส่วนนายสมชาติ ชินธรรมมิตร ไม่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้

1. นายประภาส ชุติमारพันธ์ กรรมการ
2. นายรวิทัช ไรชนะโชติกุล กรรมการ
3. นางอินทิรา สุชนะนรินทร์ กรรมการ
4. นายสมชาย ชินธรรมมิตร กรรมการ
5. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ กรรมการ
6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการ
7. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้

	<u>ปีละไม่เกิน</u>	<u>จ่ายจริงปี 2555</u>	<u>จ่ายจริงปี 2554</u>
1. คำตอบแทน-ประธานกรรมการ	540,000.- บาท	480,000.- บาท	480,000.- บาท
2. คำตอบแทน-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	540,000.- บาท	480,000.- บาท	480,000.- บาท
3. คำตอบแทน-กรรมการ (19 คน) (รายเดือน เดือนละ 25,000.- บาท + โบนัส)	8,550,000.- บาท	7,600,000.- บาท (19 คน)	7,485,000.- บาท (19 คน)
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เข้าประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท/คน			
5. ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่เข้าประชุม ครั้งละ 6,000.- บาท/คน			

โดยคำตอบแทนดังกล่าวไม่รวมคำตอบแทนในบริษัทย่อย

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการ

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท"

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย | ปีละไม่เกิน 450,000 บาท |
| 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน |
| 5) ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อย | ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

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

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 ที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาววิมลพร บุญชัยเชิธร	4067	3
2. นายนิติ จิณจิณรินทร์	3809	-
3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	4315	-
4. นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล	4325	-

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,250,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบ งบการเงินประจำปี	ค่าจัดทำงบ การเงินรวม	รวม
ประจำปี 2556 (1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556) บริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด	1,080,000.- บาท	780,000.- บาท	320,000.- บาท	2,180,000.- บาท
ประจำปี 2557 (1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2557) บริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด	1,080,000.- บาท	850,000.- บาท	320,000.- บาท	2,250,000.- บาท

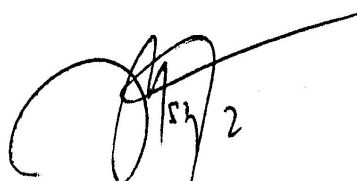
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาววิมลพร บุญชัยเชิฐร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือนายนิติ จิณจิณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 หรือนางสาว ดวงฤดี ชูชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือนายชอุภรณ์ สุรชฎีกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 จากบริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไชยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และขออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 2,250,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หรือสามารถ download แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.kslsugar.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 10.00น.

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ



นายตระการ ชุนทโรจน์ฤทธิ์

เลขานุการบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1. ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ผ่านทาง E-mail address: secretary@kslgroun.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท
2. บริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบของแผ่นซีดีแนบกับหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตามท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือได้ตลอดเวลาทำการ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องฟอรัม บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัม กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 09.35 น.

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร
3. นายประกาศ ชุตินาวพันธุ์
4. นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย
5. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
6. นายวัชรชัย โรจนะโชติกุล
7. นายสุขุม โดการณยศเรษฐ
8. นางอินทิรา สุขะนินทร
9. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร
10. นายประมุท วิเชียรสินธุ์
11. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
12. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
13. นายการุณ กิตติสถาพร
14. นายชลัษ ชินธรรมมิตร
15. นายสมชาย ชินธรรมมิตร
16. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร
17. นายชาติรี ชินธรรมมิตร กรรมการ
18. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการ
19. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ กรรมการ
20. นายตระการ ชุนทโรจน์ฤทธิ์

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

- กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคโนโลยี
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดิบ
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการและเลขานุการบริษัท

กรรมการและผู้บริหารที่ไม่มาเข้าร่วมประชุม

1. นายวรภัทร โตธนะเกษม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชนะชัย ชูติมาวรรณ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาววิมลพร บุญชัยเชิฐ | บริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวจันทิรา จันทราชโชติ | บริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 4. นางสาวณัฏฐา ธนสมบูรณ์ | บริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 270 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 232 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 502 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,265,906,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 1,623,396,109 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนน ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2556
3. มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 1 มกราคม 2556 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักบุคคลและวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
4. วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

(4) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

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

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ได้เชิญตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายฤทธิ์เจริญ ขาวเขียว | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |
| 2. ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ สุริยลักษณ์พร | ตัวแทนผู้ถือหุ้น |
| 3. นายวันชัย ขวัญบุญบำเพ็ญ | ตัวแทนผู้ถือหุ้น |

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุดศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เคยพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานมาแล้ว ดังนั้น ทางบริษัทฯ จะมีโครงการพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานอีกหรือไม่ และเมื่อใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปีนี้จะมีการพาให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทในเครือที่อำเภอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน และจะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง โดยให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชมโรงงานสามารถลงชื่อได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,265,906,775 เสียง ไม่เห็นด้วย-..... เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

ประธานฯ ขอให้นายจำรูญ ชินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) นำเสนอรายงานประจำปี 2555 ซึ่งบริษัทมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมกระดาษที่ให้ความหวานและพลังงาน รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน้ำตาลเป็นพลังงานให้กับมนุษย์ เอทานอลเป็นพลังงานให้กับรถยนต์ ปุ๋ยเป็นพลังงานให้กับพืช และไฟฟ้าเป็นพลังงานให้กับเครื่องจักร แนวคิดทางธุรกิจเริ่มจาก ชาวไร่ส่งอ้อยมาให้โรงงาน จากนั้นผ่านกระบวนการผลิต เป็นน้ำตาล และเมื่อผลพลอยได้เป็นกากน้ำตาล ซึ่งกากน้ำตาลนำไปผลิตเป็นเอทานอล ของเสียที่ได้จากการผลิตเอทานอล นำไปผลิตเป็นไบโอแก๊ส ส่งไปให้โรงไฟฟ้า กากของเสียจากการผลิตไบโอแก๊ส จะนำไปผลิตเป็นปุ๋ยให้ชาวไร่ใช้ประโยชน์ สำหรับกากอ้อยจะนำไปผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าหรือใช้ในโรงงาน

สำหรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กลุ่ม KSL ประกอบด้วย 1.

ธุรกิจน้ำตาล ประกอบด้วยโรงงานน้ำตาล 7 แห่ง กำลังหีบรวม 109,000 ตันต่อวัน 2. ธุรกิจพลังงานและสารเคมี ประกอบด้วย โรงงานไฟฟ้า 3 แห่ง กำลังผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ และ โรงงานเอทานอล 2 แห่ง กำลังผลิตรวม 350,000 ลิตรต่อวัน 3. ธุรกิจ สับสนุน ประกอบด้วยท่าเรือและคลังสินค้าส่งออกและบริษัทส่งออกและค่าน้ำตาล 4. ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วยโรงงานไม้ แป้งสาลี โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ดึงสำนักงานให้เช่าและอสังหาริมทรัพย์อื่น

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย จำนวน 4 แห่ง มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ ทั้งสิ้นจำนวน 7,298,622 ตัน แบ่งเป็น โรงงานน้ำตาลที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2,736,100 ตัน โรงงานน้ำตาลที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 1,732,181 ตัน โรงงานน้ำตาลที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาฬสินธุ์ มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2,389,495 ตัน โรงงานน้ำตาลที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 440,846 ตัน

ธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ มีโรงงานน้ำตาล จำนวน 2 แห่ง ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น จำนวน 245,042 ตัน แบ่งเป็น โรงงานน้ำตาลที่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จำนวน 88,146 ตัน และโรงงานน้ำตาลที่ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา จำนวน 156,896 ตัน

ธุรกิจแอลกอฮอล์ มีโรงงานเอทานอล จำนวน 2 แห่ง คือ โรงงานเอทานอล ที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ โรงงานเอทานอล ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมียอดขายเอทานอลทั้งสิ้น จำนวน 88,493,880 ลิตร ยอดขายเพิ่มขึ้น จากเดิมประมาณ 201 % เนื่องจากโรงงานเอทานอลที่อำเภอบ่อพลอย เดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิต

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีโรงงานโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 2 แห่ง แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และโรงไฟฟ้าที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมียอดขายไฟฟ้าทั้งสิ้น ประมาณ 267,452 เมกะวัตต์ ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก เดิมประมาณ 55 % เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่อำเภอบ่อพลอย เดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิต

ส่วนโอกาสธุรกิจในอนาคต คือโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น คาดว่าจะ ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2556 โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 3,800 ล้านบาท และในปี 2557 จะมีการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ โรงงานน้ำตาล ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จากกำลังการผลิต 27,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 35,000 ตันอ้อยต่อวัน และขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จากเดิม 30 เป็น 65 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะใช้เงิน ลงทุนประมาณ 3,360 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณามติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ซึ่ง ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2555	ปี 2554 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2555	ปี 2554 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	29,617 ล้านบาท	23,820 ล้านบาท	13,535 ล้านบาท	10,942 ล้านบาท
หนี้สินรวม	17,585 ล้านบาท	14,606 ล้านบาท	7,956 ล้านบาท	5,982 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	22,705 ล้านบาท	16,772 ล้านบาท	8,160 ล้านบาท	7,363 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	3,755 ล้านบาท	3,248 ล้านบาท	1,566 ล้านบาท	1,679 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	2,354 ล้านบาท	1,890 ล้านบาท	1,011 ล้านบาท	1,125 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.50 บาท	1.22 บาท	0.64 บาท	0.73 บาท

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า โรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว เพราะเหตุใดรายได้ของบริษัทจึงยังไม่เติบโต

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายได้ของบริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด ขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยที่ปลูกได้ และ เนื่องจากปริมาณอ้อยเข้าหีบใน โรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว เป็นอ้อยที่บริษัทปลูกเอง โดยปีที่แล้วมีปริมาณอ้อยน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงทำให้มีปริมาณน้ำตาลทรายน้อยลงไปด้วย ดังนั้น ผลประกอบการจึงยังไม่ดีเท่าที่ควร

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายการขายน้ำตาลล่วงหน้าในตลาดโลก อย่างไร รวมทั้งราคาอ้อยที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯชี้แจงว่า ราคาอ้อยที่ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลดลง เพราะมีปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกสูงขึ้น ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของประเทศที่ส่งออกน้ำตาลมีสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ้น จึงทำให้สามารถผลิตน้ำตาลได้มากขึ้น และทำให้มีปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกสูงขึ้นด้วย

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าธุรกิจน้ำตาลอยู่ในระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 หากราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริษัทก็จะมีรายได้จากการขายน้ำตาลในตลาดโลกลดลงด้วย แต่การที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลดลง ก็จะทำให้ต้นทุนอ้อยซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตของบริษัทลดลงด้วย เพราะฉะนั้นอัตรากำไรขั้นต้น (margin) ส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงมาก ประกอบกับบริษัทมีการทำราคา(pricing) น้ำตาลในตลาดโลก ตามสัดส่วนการทำราคาของบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด จึงเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลในตลาดโลกได้ในอีกทางหนึ่ง

นายชัยยุทธ ชนลาภเจริญ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในประเทศ และปัญหาเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ในกรณีที่โรงงานน้ำตาลที่อำเภอวังสะพุง จ.เลย ได้รับความคุ้มครอง

ชั่วคราวจากศาลปกครองกลาง ให้สามารถนำอ้อยเข้าหีบได้เสมือนได้รับใบอนุญาต ร.ง.4 นั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไปอย่างไร

ประธานฯชี้แจงว่า โรงงานน้ำตาลของบริษัทที่อำเภอวังสะพุง จ.เลย ได้รับความคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครองกลาง ทำให้โรงงานสามารถหีบอ้อยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามระยะเวลาที่ศาลปกครองกำหนด ส่วนคำตัดสินหรือคำพิพากษาปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

นายจรรณู ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ประเด็น เรื่องการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในประเทศอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวไร่ โรงงานน้ำตาล และส่วนราชการ เพราะประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะให้น้ำตาลทรายจากต่างประเทศ เช่น สปป. ลาว และประเทศกัมพูชา สามารถนำเข้ามาขายในประเทศไทยได้ โดยไม่มีกำแพงภาษี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,265,906,775 เสียง ไม่เห็นด้วย-..... เสียง งออกเสียง-..... เสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย โดยขอให้นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล ให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัท มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2555 จำนวน 1,011 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) และจำนวน 2,354 ล้านบาท (งบรวม) คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือร้อยละ 34 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2555 และจากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 รวมทั้ง กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็นเห็นว่า ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการจำนวน 1,011 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ ในงบรวมจำนวน 2,354 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทมีผลประกอบการดี แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร เนื่องจากเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการที่สามารถกำหนดนโยบายให้บริษัทจ่ายเงินปันผลมาให้บริษัทแม่

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงว่า โดยปกติผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นมี 2 ส่วน คือ เงินปันผล กับกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) และการที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัทลูกนั้น บริษัทลูกยังมีภาระด้านหนี้สินและดอกเบี้ยอยู่ จึงยังไม่ได้ จ่ายเงิน ปันผลกลับมาให้บริษัทแม่ ส่วนบริษัทลูกบางบริษัทก็เริ่มทยอย จ่ายเงิน ปันผลมาให้บริษัทแม่บ้างแล้ว ซึ่งบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว รวมถึงพิจารณาเงินลงทุนหรือโครงการลงทุนของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น โครงการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพที่น้ำพอง รวมทั้งโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในด้านผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการทำธุรกิจน้ำตาลและพลังงาน (downstream business) ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล จากกำไร สุทธิปี 2555 จำนวน 1,011,162,600 บาท และสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0. 50 บาท เป็นจำนวนเงิน 811,698,055 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 34 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,265,906,675 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง-..... เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า ในวาระนี้เป็นเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้ง 7 ท่าน ออกจากที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และขอมอบหมายให้นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งข้อบังคับของ บริษัทฯ 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 2555 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย | กรรมการ |
| 4. นายชลัษ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวนงลักษณ์ พิณยนิติศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายชาติรี ชินธรรมมิตร | กรรมการ |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 7 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ | | |
| เห็นด้วย 1,261,845,075 เสียง | ไม่เห็นด้วย 3,976,100 เสียง | งดออกเสียง 85,600 เสียง | |
| 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร | กรรมการ | | |
| เห็นด้วย 1,265,821,075 เสียง | ไม่เห็นด้วย-..... เสียง | งดออกเสียง 85,700 เสียง | |
| 3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย | กรรมการ | | |
| เห็นด้วย 1,265,742,775 เสียง | ไม่เห็นด้วย 77,300 เสียง | งดออกเสียง 86,700 เสียง | |
| 4. นายชลัษ ชินธรรมมิตร | กรรมการ | | |
| เห็นด้วย 1,261,621,875 เสียง | ไม่เห็นด้วย 4,192,700 เสียง | งดออกเสียง 92,200 เสียง | |

5. พล.ต.อ. บุญเพิ่ม บุญบุณย กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 1,264,014,875 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,806,200 เสียง งดออกเสียง 85,700 เสียง
6. นางสาวนงลักษณ์ พิณยนิศาตร์ กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 1,265,820,075 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,100 เสียง งดออกเสียง 85,600 เสียง
7. นายชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการ
เห็นด้วย 1,265,742,775 เสียง ไม่เห็นด้วย 77,300 เสียง งดออกเสียง 86,700 เสียง

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานฯ จึงขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยขอให้นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องจากค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทฯ มิได้ปรับขึ้นมาตั้งแต่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี พ.ศ. 2548 และประกอบกับกรรมการมีขอบเขตและภาระหน้าที่ของงานที่มากขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านการดูแลธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจแอลกอฮอล์ และธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย | ปีละไม่เกิน 450,000 บาท |
| 4) เบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน |
| 5) เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน |

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย 1,265,663,675 เสียง ไม่เห็นด้วย 111,000 เสียง งดออกเสียง 132,100 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยขอให้นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาววิมลพร บุญชัยเชิธร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ |
| 2. นายนิติ จິงนิจันรันดร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 หรือ |
| 3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือ |
| 4. นายพวงษ์ สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,180,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2556

นายสถาพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็นว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่แล้ว จะให้เหตุผลว่ามีภาระงานเพิ่มขึ้นหรือมีภาวะเงินเพื่อเพิ่มขึ้นไม่ได้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มค่าสอบบัญชี ประกอบกับบริษัทฯ มีฝ่ายควบคุมภายใน และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายเช่นกัน

นายสิทธิ ลิละเกษมฤกษ์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาค่าสอบบัญชีที่เป็นไปตามความเหมาะสมของปริมาณงานและของผู้สอบบัญชีแล้ว แต่ด้วยปัจจุบันได้มีการออกมาตรฐานการบัญชีใหม่หลายฉบับ จึงทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีต่อไป ประกอบกับ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการสอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาววิมลพร บุญชัยเชิธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ นายนิติ จິงนิจันรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 หรือ นางสาวดวงฤดี ชูชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือ นายพวงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ ผู้สอบบัญชี ท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม ในอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,180,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,265,713,475 เลียง ไม่เห็นด้วย 190,200 เลียง งดออกเสียง 3,100 เลียง

วาระที่ 8 พิจารณากเลิกตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

และพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิกตราสารหนี้ ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 และพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยขอให้นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทได้มีการออกตราสารหนี้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทางการเงินของ บริษัท โดยการออกตราสารหนี้เป็นไปตาม มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายได้แนะนำว่า เพื่อให้การดำเนินการ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ ของบริษัทมีความสมบูรณ์ครอบคลุม และสอดคล้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงควรปรับปรุงแก้ไขโดยระบุเพิ่มเป็น “ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้บริษัทยกเลิกตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 และอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

- ก. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทโดยจะออกภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

<u>ประเภทตราสารหนี้</u>	: มีหรือไม่มีประกัน ค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ ระบุชื่อผู้ถือ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้)
<u>สกุลเงิน</u>	: เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว
<u>มูลค่าที่เสนอขาย</u>	: จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว
<u>อายุตราสารหนี้</u>	: ไม่เกิน 20 ปี
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	: เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่น
และเสนอขายตราสารหนี้

สำหรับประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของ
บริษัทให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

ข. มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือ
กรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา
และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอ
ขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบ
อำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/
หรือนายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก่ใบ
เจรจา สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้
ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็น ว่า บริษัทฯ มีเหตุความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องออกตราสารหนี้ในช่วงเวลานี้

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกตราสารหนี้ เป็นประโยชน์ในการเจรจา
ต่อรองอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับสถาบันการเงิน เพราะหากไปกู้เงินจากสถาบันการเงินตามปกติ จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ 4-5 %
แต่หากเป็นการออกหุ้นกู้ หรือตราสารหนี้อื่นๆ ก็จะทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเหลือประมาณ 3 %-4% ซึ่งทำให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่าย
ในการชำระดอกเบี้ยด้วย และเพื่อให้ทันกับการเจรจาเรื่องอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะทำให้บริษัทฯ ไม่ได้
เปรียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งนี้ การออกตราสารหนี้ในช่วงเวลานี้ยังมีประโยชน์ในการออกตัวแลกเงินระยะสั้น เพื่อใช้ในการ
ชำระค่าอ้อยที่กำลังหนี้อยู่ในปัจจุบัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัท ยกเลิกตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2551 และอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

เห็นด้วย 1,265,906,775 เสียง ไม่เห็นด้วย-..... เสียง งออกเสียง-..... เสียง

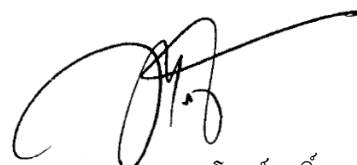
เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าว
ปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.35 น.



(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายตระการ ชวนหโรจน์ฤทธิ)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายประกาศ ชุติमारพันธ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	75 ปี
การถือหุ้นบริษัทของกรรมการ รวมภรรยา	
และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556) :	จำนวน 13,505,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.792
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ โรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17/2004



ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

ปี 2519 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง

ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลนิวกองวิสัยทัศน์ จำกัด
ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
ปี 2512 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 วาระ 10 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 มีนาคม 2547)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 : กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

: เป็นพี่เขยนายจำรูญ ชินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประเภทกิจการในกรณีที่ทำใหเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ



ชื่อ - นามสกุล นายรวิรัช โรจนะโชติกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

สัญชาติ ไทย

อายุ 59 ปี

การถือหุ้นบริษัทของกรรมการ รวมภรรยา

และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556) : จำนวน 27,930,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.639

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

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute, New Zealand

ประวัติการอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

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

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 11 แห่ง

ปี 2517 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท

ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด

ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด

ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรี จำกัด

ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด

ปี 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แซมเปียน เฟอร์เมเนชั่น จำกัด

ปี 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เรียวเอสเตท จำกัด

ปี 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชเชรามิค จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 วาระ 10 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 มีนาคม 2547)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 : กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นางอินทรา สุขะนันท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

สัญชาติ ไทย

อายุ 64 ปี

การถือหุ้นบริษัทของกรรมการ รวมกลุ่มมรส

และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556) : จำนวน 9,648,371 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.566



ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วุฒิการศึกษา : เลขานุการ Melbourne, Australia

ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

มิ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรูพีซีไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท

ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคมเปียน เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชารุส จำกัด

ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ปี 2553- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 วาระ 5 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2553)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 : กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

: เป็นพี่สาวนายจำรูญ ชินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประเภทกิจการในกรณีที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายสมชาย ชินธรรมมิตร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 60 ปี



การถือหุ้นบริษัทของกรรมการ รวมคู่สมรส

และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556) : จำนวน 43,084,321 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.527

ที่อยู่ : เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College, Germany
ประวัติการอบรม : อบรม Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

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

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง

ปี 2523 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท
ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคมเปียน เฟอร์เมเนชั่น จำกัด
ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
ปี 2524 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชบุรี จำกัด
ปี 2549 – 2550 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทคคิง จำกัด

จำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 วาระ 10 ปี ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 มีนาคม 2547)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

: เป็นน้องชายนายจำรูญ ชินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประเภทกิจการในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ



ชื่อ - นามสกุล นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

สัญชาติ ไทย

อายุ 65 ปี

การถือหุ้นบริษัทของกรรมการ รวมกลุ่มสรร

และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556) จำนวน 59,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004%

ที่อยู่ : เลขที่ 185 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วุฒิการศึกษา : วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 21/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ปี 2519 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท

ปี 2550 – 2552 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษะกองการเกษตร จำกัด

ปี 2552 – 2553 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 วาระ 10 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 มีนาคม 2547)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ



ชื่อ - นามสกุล นายสมชาติ ชินธรรมมิตร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

สัญชาติ ไทย

อายุ 55 ปี

การถือหุ้นบริษัทของกรรมการ รวมคู่สมรส

และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556) จำนวน 8,677,243 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.509

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

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คณะเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ปริญญาโท การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท การตลาด คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17/2004

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด

ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสูนหลี จำกัด

จำนวนปีที่ยดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 วาระ 10 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 มีนาคม 2547)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 กรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายการุณ กิตติสถาพร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ และ กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 65 ปี

การถือหุ้นบริษัทของกรรมการ รวมคู่สมรส

และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556) : ไม่มี

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



วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo Plan)
: ปริญญาโท MA(การค้าระหว่างประเทศ), Syracuse Univ. USA. (ทุน USAID)
: ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva

ประวัติการอบรม : ปรอ.รุ่นที่ 8 (วปอ.388)

: หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) และบทบาทของคณะกรรมการพิจาณาคำตอบแทน (RCC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors
- หลักสูตร Audit Committee Program
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

ก.พ.53 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจาณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับกิจการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจาณาคำตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 วาระ 4 ปี (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2553)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 กรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นियามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 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.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ 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 โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี 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 รวมถึงการประเมินผลและหลักเกณฑ์การพิจารณาคำหนดผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับ

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

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

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 7.2 เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 7.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต 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 หรือการกระทำได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - 9.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
11. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. พิจารณาบททวนขอเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทและของกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ต้องให้อยู่ในระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรมีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท
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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นที่ไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

PROXY FORM A

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 4)
Hereby to appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy,
please use details in Attachment 4)

☐ (1) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing/Located at NO. Road Sub district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

☐ (1) ชื่อ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
อายุ 69 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr.Pramoom Vichiensin Independent Director, Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Age 83 (years) residing at 503 K.S.L.Tower 9th Sriyudhya Rd. Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400
หรือ(or)

☐ (2) ชื่อ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 60 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr.Sitti Leelakasemeluk Independent Director, Chairman of Audit Committee
Age 60 (years) residing at 503 K.S.L.Tower 9th Sriyudhya Rd. Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูนํ้า-อนุสาวรีย์ชัย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2013 No.1/2014 on Wednesday 26 February 2014, at 10.00 hours at Grand Ballroom Room, Floor 3, Century Park Hotel, Bangkok, No.9, Ratchaprarop Road, Pratunam-Victory Monument, Dindaeng, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

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

Note

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.

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

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 4)

Hereby to appoint..... (The shareholder may appoint the independent director of the
company to be the proxy, please use details in Attachment 4)

☐ (1) ชื่อ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
อายุ 69 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr.Pramoom Vichiensin Independent Director, Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Age 83 (years) residing at 503 K.S.L.Tower 9th Sriyudhya Rd. Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400
หรือ(or)

☐ (2) ชื่อ นายสิทธิ ลิละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 60 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr.Sitti Leelakasemeluk Independent Director, Chairman of Audit Committee
Age 60 (years) residing at 503 K.S.L.Tower 9th Sriyudhya Rd. Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2013 No.1/2014 on
Wednesday 26 February 2014, at 10.00 hours at Grand Ballroom Room, Floor 3, Century Park Hotel, Bangkok, No.9, Ratchaprarop Road, Pratunam-
Victory Monument, Dindaeng, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว

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

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

Agenda 2: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2013

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 3 พิจารณานำอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

Agenda 3: To consider and approve the audited balance sheets and profit and loss statements for the year ended October 31, 2013

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 4 พิจารณานำมติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย

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

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5: To elect directors after end of terms

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง / Re-appointment of directors who retire by rotation

1.นายประภาส ชุตินวราพันธ์ (Mr. Prapas Chutimavoraphand)

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

2.นายวัชรชัย โรจนะโชติกุล (Mr. Thawatchai Rojanachotikul)

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

3.นางอินทิรา สุขะนินทร์ (Mrs. Intira Sukhanindr)

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

4.นายสมชาย ชินธรรมมิตร (Mr. Somchai Chinthammit)

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

5.นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ (Mr. Tachpong Pakornsiriwongse)

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

6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร (Mr. Somchat Chinthammit)

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

7. นายการุณ กิตติสถาพร (Mr.Karun Kittisataporn)

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

☐ วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ

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 8: Other matters

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....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 2556 ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัย 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 2556

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

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

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

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

1.นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์

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

2.นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล

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

3.นางอินทิรา สุชนะรินทร์

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

4.นายสมชาย ชินธรรมมิตร

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

5.นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์

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

6.นายสมชาติ ชินธรรมมิตร

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

7.นายการุณ กิตติสถาพร

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ในพุมที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัย 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
- ชื่อกรรมการ

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 ประธานคณะกรรมการบริษัท เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
--	--

รายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ 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 ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 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 และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอก ห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นายมนู เลียวไพโรจน์
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท
สัญชาติ ไทย
อายุ 69 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556) -ไม่มี-
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท M.Sc. (Econ.), University of Kentucky, USA
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิปัตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ญี่ปุ่น
- วุฒิปัตร์ 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 นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
อายุ 60 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556) -ไม่มี-
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 11/2004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน สี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่

มีรองประธานกรรมการ 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 แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 34. เมื่อบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

Attachment 8.





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

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2556 เป็น
รูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน แล้วส่งแฟกซ์กลับมายัง
หมายเลข 02-642-6092 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2556 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 2013, please fill in the blank form
below and return this form back on Fax No: 02-642-6092. The Company will send the Annual Report
2013 to you by the postal.

ชื่อผู้ถือหุ้น
Name of Shareholder
ที่อยู่
Address
โทรศัพท์
Tel:

หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเองได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 22
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ คุณจุไรรัตน์ นิลดำและคุณธีรพงษ์ เชนประเสริฐกุล
โทร. 02-642-6191-9

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 Nildam or Mr.Theerapong Chenprasertgul
Tel: 02-642-6191-9