



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ครั้งที่ 1/2558

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.)

สถานที่ประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค
เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร



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

ที่ ลข. 005/ 2558

วันที่ 23 มกราคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. นิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (Custodian)
 5. รายละเอียดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 6. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com แล้ว ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000214
PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107547000214



มอก. 56-2533



THE CENTRAL ISLAMIC COMMITTEE OF THAILAND
REGISTRATION NO. CICT/AL 163/1999



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 SRIAYUDHYA Rd., PHYATHAI ROAD SUB-DISTRICT, RATCHATHEWI DISTRICT BANGKOK 10400 THAILAND TEL. (662) 6426191-200 FAX : (662) 6426097
โรงงาน : 43 หมู่ที่ 10 ถ.น้ำพอง-กระนวน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทร. (043) 432902-6 แฟกซ์ (043) 432 907
FACTORY : 43 MOO 10 NANPONG-KRANUAN RD., NAMPHONG KHONKAEN 40140 TEL. (043) 432902-6 FAX. (043) 432 907

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่ง เกิดขึ้นในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นใน รอบปี 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล: งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2557	ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2557	ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	40,134 ล้านบาท	36,017 ล้านบาท	21,871 ล้านบาท	20,855 ล้านบาท
หนี้สินรวม	25,301 ล้านบาท	22,315 ล้านบาท	14,494 ล้านบาท	14,069 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	19,185 ล้านบาท	18,941 ล้านบาท	8,668 ล้านบาท	6,022 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,729 ล้านบาท	2,464 ล้านบาท	1,667 ล้านบาท	1,506 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,626 ล้านบาท	1,676 ล้านบาท	1,190 ล้านบาท	1,139 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.973	1.010	0.712	0.686

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ชำระและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: โดยที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เป็นเงินสดและหุ้น จึงจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินอยู่ จึงต้องจดทะเบียนลดทุนก่อนที่จะทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลต่อไป โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,835,900,000 บาท เป็น 1,670,546,884 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,670,546,884 บาท
แบ่งออกเป็น 1,670,546,884 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,670,546,884 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,835,900,000 บาท เป็น 1,670,546,884 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท รวมถึงสามารถกระจายสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มากขึ้น บริษัทฯจึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 1,670,546,884 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท จำนวน 3,341,093,768 หุ้น โดยหุ้นสามัญที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 1,670,546,884 หุ้น เป็นจำนวน 3,341,093,768 หุ้น และบริษัทฯจะต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,670,546,884 บาท
แบ่งออกเป็น 3,341,093,768 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 3,341,093,768 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 1,670,546,884 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท จำนวน 3,341,093,768 หุ้น โดยหุ้นสามัญที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 1,670,546,884 หุ้น เป็นจำนวน 3,341,093,768 หุ้น และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัทโดยไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2557 จำนวน 1,189,616,762 บาท คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1811111111 บาท (โดยพิจารณาจากหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.87 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 37.21 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2557 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทางบริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557

รายละเอียดของเงินปันผลมีดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0811111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 271 ล้านบาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ชำระแล้วจำนวน 3,341,093,768 หุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 668,218,754 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 334.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.1000000000 บาท ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1000000000 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1811111111 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรจำนวน 13,466,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนหลังจากการเพิ่มทุนตามวาระที่ 7 เป็นทุนจดทะเบียน 2,004,656,261 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเป็นจำนวน 200,466,000 บาท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2555 - 2557

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557*	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินรวม	1,626	1,661	2,354
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	1,190	1,127	1,011
3. จำนวนหุ้น	3,341,093,768*	1,671	1,623
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.1811111111	0.35	0.50
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	605.11	584.69	811.69
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละของงบการเงินรวม)	37	35	34
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละของงบการเงินเฉพาะกิจการ)	51	52	80
8. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	13.446	-	-

*หลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทและลดทุนจดทะเบียนและภายใต้เงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เป็นเงินสดและหุ้นปันผล โดยเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0811111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 271 ล้านบาท และเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 668,218,754 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 334.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.1000000000 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1000000000 บาท รวมเป็นปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 605.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.87 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 37.21 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวม

รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 27 มีนาคม 2558

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในวาระที่ 6. ข้างต้น บริษัทฯจะต้องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นจำนวนไม่เกิน 668,218,754 หุ้น บริษัท ฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,670,546,884 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,004,656,261 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 668,218,754 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 1,670,546,884 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,004,656,261 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 668,218,754 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,004,656,261 บาท

แบ่งออกเป็น 4,009,312,522หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 4,009,312,522หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 3,341,093,768 หุ้น (โดยพิจารณาจากหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 668,218,754 หุ้นนั้น บริษัทฯจำเป็นต้องออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 668,218,754 หุ้นเพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 668,218,754 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 กรรมการ ซึ่งกำหนดว่า "ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้"

ในปี 2557 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1. นายประมูล | วิเชียรสินธุ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสิทธิ | ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุขุม | โตการณยศเรษฐ | กรรมการ |
| 4. นางสาวดวงดาว | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 5. นางสาวดวงแข | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 6. นายตระการ | ชุนหโรจน์ฤทธิ์ | กรรมการ |
| 7. นายวรภัทร | โตธนะเกษม | กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 ตาม

หลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในครั้งนี้ คือนายประมูล วิเชียรสินธุ์ และนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร ได้งดออกเสียงและออกจากห้องประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกัน มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้

	<u>ปีละไม่เกิน</u>	<u>จ่ายจริงปี 2556</u>	<u>จ่ายจริงปี 2555</u>
1. คำตอบแทน-ประธานกรรมการ	540,000.- บาท	510,000.- บาท	480,000.- บาท
2. คำตอบแทน-ประธานกรรมการตรวจสอบ	540,000.- บาท	510,000.- บาท	480,000.- บาท
3. คำตอบแทน-กรรมการ (19 คน)	8,550,000.- บาท	8,075,000.- บาท	7,600,000.- บาท
(รายเดือน เดือนละ 25,000.- บาท + โบนัส)			
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่เข้าประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท/คน			
5. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ที่เข้าประชุม ครั้งละ 6,000.- บาท/คน			

โดยคำตอบแทนดังกล่าวไม่รวมคำตอบแทนในบริษัทย่อย

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการ กำหนดว่า

" ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวน แนนอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มียผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท"

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) คำตอบแทนประธานกรรมการ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 2) คำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 3) คำตอบแทนกรรมการแต่ละราย | ปีละไม่เกิน 450,000 บาท |
| 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน |
| 5) ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนด คำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90)

วาระที่ 11. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบ บัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท</u>
1. นางสาววิมลพร บุญยัษฐีเยียร	4067	4
2. นายนิตี จีณจันรินทร์	3809	-
3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	4315	-
4. นายชูพงษ์ สุรชติกาล	4325	-

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,290,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	ค่าจัดทำงบการเงินรวม	รวม
ประจำปี 2557 (1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2557) บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	1,080,000.- บาท	850,000.- บาท	320,000.- บาท	2,250,000.- บาท
ประจำปี 2558 (1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2558) บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	1,080,000.- บาท	880,000.- บาท	330,000.- บาท	2,290,000.- บาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณายกเลิกตราสารหนี้ ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทโดยจะออกภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

เพื่อให้การดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทมีความสมบูรณ์ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณายกเลิกตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
2. พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้
 - ก. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทโดยจะออกภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภทตราสารหนี้ : มีหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ ระบุชื่อผู้ถือ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้)

สกุลเงิน : เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว

มูลค่าที่เสนอขาย : จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออก

และเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนับรวมจำนวนเงินต้นของ
ตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวม
จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว

อายุตราสารหนี้

: ไม่เกิน 20 ปี

วิธีการเสนอขาย

: เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/
หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/
หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่น
และเสนอขายตราสารหนี้

สำหรับประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้
อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่
ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ หรือกรรมการของ
บริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการตามความ
เหมาะสม

ข. มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ
จากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวน
ตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย
ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ
กรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของ
บริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือหลักทรัพย์ของ
บริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำลงนาม (โดยมี
ตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก้วไข เจริญ สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ

รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. ให้บริษัทยกเลิกตราสารหนี้ ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
2. ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดตามเสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือสามารถ download หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.kslsugar.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 09.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ



นายรัชชัย สุภผลศิริ

เลขานุการบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1. ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ผ่านทาง E-mail address: secretary@kslggroup.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท
2. บริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบของแผ่นซีดีแนบกับหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 .

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูนํ้า-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.05 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 221 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 186 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 407 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,253,880,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 1,704,646,884 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายประภาส ชุตินวาทพันธ์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน |
| 4. นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคโนโลยี |
| 5. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน |
| 7. นายทวีชัย ไรชนะโชติกุล | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน |
| 8. นางอินทรา สุชนะรินทร์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 9. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 10. นายประมุล วิเชียรสินธุ์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 11. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 12. นางสาวนงลักษณ์ พิณยัณดีศาสตร์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

13. นายวรภัทร โตรณะเกษม	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/
	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
14. นายชลัษ ชินธรรมมิตร	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดิบ
15. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักงานกรรมการ
	ผู้จัดการใหญ่
16. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักงานกรรมการ
	ผู้จัดการใหญ่
17. นายชาติรี ชินธรรมมิตร	กรรมการ
18. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการ
19. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
20. นายตระการ ชุนหโรจน์ฤทธิ์	กรรมการและเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
	คำตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน
-----------------------------	---

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาววิมลพร บุญชัยเชิธร
2. นางสาวจันทิรา จันทราชโชติ

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ มีกรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่

1. นายฤทธิ์เจริญ ขาวเขียว	ตัวแทนบริษัท
2. นายสุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์	ตัวแทนผู้ถือหุ้น
3. นายการุณ เลขสฤษดิ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการประชุม รวมถึงการลงคะแนนและการนับคะแนน และเรื่องอื่น ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3. บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
4. วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - (2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
 - (4) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้ามีผู้ถือหุ้นคนใด ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ชูมือและลงคะแนนในบัตรที่จัดให้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน สำหรับการนับคะแนนนั้น บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 - (5) เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังการเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ
5. ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในปี 2557 นั้น บริษัทจะส่งจดหมายเชิญทางไปรษณีย์เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆรวมทั้งวัน เวลาและสถานที่ให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชมกิจการส่งแบบตอบรับกลับมายังบริษัท หากมีผู้สนใจมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ บริษัทจะทำการจับสลากเพื่อสุ่มเลือก (random) จากรายชื่อผู้ถือหุ้นและแจ้งยืนยันอีกครั้งประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com รวมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนสถานที่จัดการประชุม จากสถานที่เดิมที่เคยจัดเมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีความเห็นว่า สถานที่เดิมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สถานที่เดิมไม่มีห้องว่างที่สามารถจัดประชุมได้ ประกอบกับสถานที่จัดครั้งนี้คือโรงแรมเซนจูรี พาร์ค มีความเหมาะสม เนื่องจากมีห้องประชุมขนาดใหญ่ และสถานที่ตั้งของโรงแรมอยู่ในใจกลางเมือง ซึ่งสะดวกในการเดินทาง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,254,356,431 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	91,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

ประธานฯ ขอให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายงานประจำปี 2556 ว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมกระดาษที่ให้ความหวานและพลังงาน รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน้ำตาลเป็นพลังงานให้กับมนุษย์ เอทานอลเป็นพลังงานให้กับรถยนต์ ปุ๋ยเป็นพลังงานให้กับพืช และไฟฟ้าเป็นพลังงานให้กับเครื่องจักร แนวคิดทางธุรกิจเริ่มจากชาวไร่ส่งอ้อยมาให้โรงงาน จากนั้นผ่านกระบวนการผลิตเป็นน้ำตาล และมีผลพลอยได้เป็นกากน้ำตาล ซึ่งกากน้ำตาลนำไปผลิตเป็นเอทานอล ของเสียที่ได้จากการผลิตเอทานอล นำไปผลิตเป็นไบโอแก๊ส ส่งไปให้โรงไฟฟ้า กากของเสียจากการผลิตไบโอแก๊ส จะนำไปผลิตเป็นปุ๋ยให้ชาวไร่ใช้ประโยชน์ สำหรับกากอ้อยจะนำไปผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือใช้ในโรงงาน

สำหรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือกลุ่ม KSL ประกอบด้วย

1. ธุรกิจน้ำตาล ประกอบด้วยโรงงานน้ำตาล 7 แห่ง กำลังหีบรวม 78,000 ตันต่อวัน
2. ธุรกิจพลังงานและสารเคมี ประกอบด้วยโรงงานไฟฟ้า 3 แห่ง กำลังผลิตรวม 120 เมกะวัตต์ และโรงงานเอทานอล 2 แห่ง กำลังผลิตรวม 350,000 ลิตรต่อวัน
3. ธุรกิจสนับสนุน ประกอบด้วยท่าเรือและคลังสินค้าส่งออกและบริษัทส่งออกและค่าน้ำตาล
4. ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วยโรงงานโม้แป้งสาธิต โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ดิกลำปางงานให้เช่า และอสังหาริมทรัพย์อื่น

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย จำนวน 5 แห่ง ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้นจำนวน 7,668,496 ตัน แบ่งเป็น 1) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดขอนแก่น ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2,541,038 ตัน 2) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 191,879 ตัน 3) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอด่านมะกอก จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 1,628,313 ตัน 4) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2,806,070 ตัน และ 5) โรงงานน้ำตาลที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 501,196 ตัน

ธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ มีโรงงานน้ำตาล จำนวน 2 แห่ง ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น จำนวน 245,042 ตัน แบ่งเป็น 1) โรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ปริมาณอ้อยเข้าหีบจำนวน 86,473 ตัน และ 2) โรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ปริมาณอ้อยเข้าหีบจำนวน 125,652 ตัน

ธุรกิจแอลกอฮอล์ มีโรงงานเอทานอล จำนวน 2 แห่ง คือ 1) โรงงานเอทานอล ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดขอนแก่น และ 2) โรงงานเอทานอล ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมียอดขายเอทานอลทั้งสิ้นจำนวน 104,651,475 ลิตร มีอัตราการเติบโตของยอดขาย โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 39 ต่อปี เมื่อเทียบกับอัตราการบริโภคทั่วประเทศโดยเฉลี่ยเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีโรงงานโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 2 แห่งที่เริ่มกำลังการผลิตแล้ว คือ 1) โรงไฟฟ้าที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดขอนแก่น และ 2) โรงไฟฟ้าที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมียอดขายไฟฟ้าทั้งสิ้น ประมาณ 301,136 เมกะวัตต์ โดยมีอัตราการเติบโตของปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 22 ต่อปี

ทั้งนี้ มีการลงทุนโรงงานน้ำตาลที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวคิด Bio-Refinery Complex เพื่อเป็นโรงงานที่ผลิตน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่องแบบครบวงจร และไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากโรงงาน อาทิ โรงงานน้ำตาล โรงงานเอทานอล โรงผลิตก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้า และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมทั้งยังนำปุ๋ยกลับไปให้ชาวไร่ เพื่อนำไปปลูกอ้อยต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. โครงการย้ายและขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาล และก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นการย้าย และขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาล 16,000 ตันอ้อยต่อวัน โรงงานไฟฟ้า ขนาด 40 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน เริ่มเดินเครื่องจักรตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 หีบอ้อยไปได้ทั้งสิ้น 833,941 ตัน

2. โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานไฟฟ้า และปรับปรุงโรงงานน้ำตาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการหีบอ้อยที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดขอนแก่น เป็นการขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเดิม 30 เมกะวัตต์ เพิ่มเป็น 65 เมกะวัตต์ และปรับปรุงโรงงานน้ำตาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการหีบอ้อย จากเดิม 27,000 ตันอ้อยต่อวัน เพิ่มเป็น 35,000 ตันอ้อยต่อวัน

ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของบริษัท

1. บริษัท ทรูเรทติ้ง จำกัด ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท จากเดิมที่ระดับ A- ปรับเพิ่มเป็น ระดับ A

2. ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้คะแนนร้อยละ 88 โดยคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่รับการประเมิน 526 บริษัท อยู่ที่ร้อยละ 78

3. โครงการ 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง โครงการย่อย 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้าน วัด โรงเรียน : (บวร) โครงการย่อย 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่พนักงานในโรงงาน โครงการย่อย 3 : อบรมเผยแพร่ความรู้ตามศาสตร์พระราชแก่ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกภาคส่วน

นายศักดิ์ชัย สกฤตมรินทร์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึงความเสร็จสมบูรณ์ของโครงการก่อสร้างโรงงานที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลของบริษัทฯ ขอให้ทางบริษัทฯ ช่วยอธิบายวิธีการทำราคาน้ำตาล (Pricing) และวิธีการดังกล่าวจะได้ประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจน้ำตาล รวมทั้ง การปลูกอ้อยที่สระหว้านะเขตในปี 2556 ที่ผ่านมามีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับปี 2555

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างโรงงานที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการผลิตน้ำตาลและไฟฟ้าแล้ว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจน้ำตาลอยู่ในระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 หากราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลดลง บริษัทจะมีรายได้จากการขายน้ำตาลในตลาดโลกลดลงด้วย ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัท (ต้นทุนอ้อย) ลดลงด้วย ประกอบกับบริษัทมีการทำราคา (pricing) น้ำตาลในตลาดโลก ตามสัดส่วนการทำราคาของบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.) จึงเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลในตลาดโลกได้อีกทางหนึ่ง สำหรับการปลูกอ้อยที่สระหว้านะเขตในปี 2556 สามารถปลูกอ้อยได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ประสิทธิภาพของน้ำตาลก็เพิ่มขึ้น แต่ยังมีปัญหาเรื่องราคาขายน้ำตาล เนื่องจากราคาอ้างอิงในตลาดยุโรปมีราคาต่ำ จึงส่งผลกระทบต่อราคาขายน้ำตาลในสระหว้านะเขตด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณามติบังคับแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสรุปเป็นดังนี้

	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

นายอึ้งไฉ้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึงสาเหตุที่งบกระแสเงินสดในรายการลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยในปี 2556 มีมูลค่าสูงกว่าในปี 2555 เป็นจำนวนมาก และหลักการคำนวณรายการขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลค่าต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า รายการลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย ที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2556 เนื่องจากส่วนหนึ่งบริษัทฯ ต้องใช้งบประมาณในการส่งเสริมชาวไร่ปลูกอ้อย เพื่อชาวไร่จะได้นำอ้อยมาส่งโรงงานน้ำตาลที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นโรงงานใหม่ ดังนั้น ในช่วงแรกจึงต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการส่งเสริมชาวไร่ปลูกอ้อย ประกอบกับผลผลิตอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ชาวไร่คืนเงินที่ยืมไปไม่ครบ บริษัทฯ จึงต้องตั้งสำรองไปตามมาตรฐานทางบัญชี แต่อย่างไรก็ตาม ชาวไร่ส่วนใหญ่ที่ได้รับเงินส่งเสริมมีหลักประกันให้กับบริษัทฯ

สำหรับรายการขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลค่าต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย เป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อคันอ้อยที่ไม่ได้คุณภาพ โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้รื้ออ้อยจำนวนมากที่โรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเกาะก่ง ประเทศกัมพูชา เนื่องจากอ้อยไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร และในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงมีการรื้อคันอ้อยบางส่วน โดยบริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มการรื้อคันอ้อยจะน้อยลงเรื่อยๆ

นายอึ้งไฉ้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็นเห็นว่า บริษัทฯ ควรเป็นตัวแทนชาวไร่ในการจัดซื้อวัตถุดิบที่สำคัญในการปลูกอ้อย เช่น ปุ๋ย เครื่องมือต่างๆ เพราะหากบริษัทฯ เป็นผู้ซื้อจะซื้อในปริมาณมากโดยได้ราคาที่ถูกลง แล้วนำมาให้กับชาวไร่ ซึ่งชาวไร่จะได้รับประโยชน์โดยตรง และเป็นการป้องกันไม่ไห้ชาวไร่นำเงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยของบริษัทฯ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจทำให้ไม่มีเงินมาส่งคืนกับบริษัทฯ และอาจทำให้บริษัทฯ เกิดหนี้สงสัยจะสูญได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึง แนวโน้มการเติบโตของของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด และบริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด และผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ เรื่องยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 “ภาษีเงินได้”

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปี 2556 ทั้งบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด และบริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จำกัด จำหน่ายเงินประมาณร้อยละ 50 ของกำไร และในอนาคตคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีก เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าขายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนโรงงานแอลกอฮอล์ คาดว่า จะได้กาน้ำตาลที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะหีบอ้อยได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับเรื่องภาษีเงินได้ดังกล่าว คาดว่าจะไม่กระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากรายการทรัพย์สินต่างๆของบริษัทฯบันทึกที่ราคาต้นทุน (เครื่องมือ เครื่องจักรของโรงงาน) เว้นแต่ที่ดิน ยังคงใช้ราคาประเมิน ทำให้ต้องมีการบันทึกภาษีเงินได้รายการตัดบัญชี

นายปราโมทย์ ลิขิตนสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึง สาเหตุที่งบกำไรขาดทุนในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารของงบการเงินเฉพาะกิจการของปี 2556 สูงกว่าปี 2555

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งอยู่ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

นายเฉลิมเกียรติ อัสวาทวิกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็นว่ กำไรในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2556 ที่ดีขึ้นอาจเนื่องมาจากรายได้ของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น มิเช่นนั้น บริษัทฯอาจประสบภาวะขาดทุนก็ได้

ประธานฯ ชี้แจงว่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางด้านผลประกอบการของบริษัทฯ จึงได้มีการขยายกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เนื่องจากบางธุรกิจอาจจะมีผลการดำเนินงานที่ลดลง แต่อีกธุรกิจหนึ่งอาจจะมีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ก็สามารถนำรายได้มาช่วยเหลือระหว่างกันได้ ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกัน จากเดิมที่ระดับ A- เป็น ระดับ A ก็จะได้รับผลประโยชน์จากการกู้เงินจากสถาบันการเงินด้วย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2556 บริษัทฯ ประสบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลที่ลดลงค่อนข้างมาก จึงทำให้ผลประกอบการไม่ติดตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีกำไรอยู่ สำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยไม่ต้องนำมาคำนวณภาษี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า การที่บริษัทหลักนำเงินมาลงทุนเองหรือกู้เงินมาจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งก็ถือเป็นลักษณะปกติของการดำเนินธุรกิจที่บริษัทหลักจะต้องทำหน้าที่ระดมทุน แล้วเกิดมีต้นทุนคือดอกเบี้ยที่กู้เงินมา แต่บริษัทย่อยก็จะสามารถสร้างรายได้ และนำกำไรกลับมาให้กับบริษัทหลักอีกทีหนึ่ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวก็จะสะท้อนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่แท้จริงได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึง ปัญหาเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ของโรงงานน้ำตาลที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้หีบอ้อยประจำปี 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาดีของศาลปกครองกลาง

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิต (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึง สาเหตุที่กำไรจากธุรกิจน้ำตาลในปี 2556 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีอื่นๆที่ผ่านมา และสัดส่วนการขายน้ำตาลในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร รวมทั้งการที่ราคาน้ำตาลในต่างประเทศลดลงจะทำให้ราคาอ้อยในประเทศลดลงด้วยหรือไม่ สำหรับธุรกิจแอลกอฮอล์ ทางบริษัทฯ มีแนวคิดที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมหรือไม่ และภายใน 3 ปี (ปี 2557-2559) บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะมีการลงทุนขนาดใหญ่เพิ่มเติมหรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรสุทธิประจำปี 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2555 มาจากผลประกอบการของธุรกิจน้ำตาลในประเทศที่ลดลง เนื่องจาก (1) ราคายาน้ำตาลต่างประเทศปรับตัวลดลง (2) ประสิทธิภาพการผลิตที่ลดลง สืบเนื่องจากเครื่องจักรเสียช่วงต้นหีบ และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้มีปริมาณน้ำตาลในอ้อยต่ำ ทำให้ต้นทุนน้ำตาลโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 จึงทำให้ในภาพรวมกำไรของธุรกิจน้ำตาลในประเทศลดลง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ธุรกิจแอลกอฮอล์นั้น ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน เนื่องจากกากน้ำตาลที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์มีเพียงพอสำหรับกำลังการผลิตดังกล่าว โดยเทียบจากกำลังการหีบอ้อย 110,000 ตันอ้อย/วัน จะได้กากน้ำตาลมาผลิตแอลกอฮอล์ 350,000 ลิตรต่อวัน ประกอบกับมีข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาว่าให้บริษัทผลิตได้ 330 วันต่อปี สำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ภายใน 3 ปี คาดว่า จะยังไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ แต่จะมีการปรับปรุงเครื่องจักร และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

นายสามารถ แซ่ฮ่ง (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของงบการเงินรวมปี 2556 มีสาเหตุอย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เนื่องจากการเพิ่มทุนที่บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ดีตาม หากผลการดำเนินงานในอนาคตดีขึ้น ก็จะทำให้เกิดการขาดทุนลดลง สาเหตุที่ทำให้เกิดการขาดทุนสะสม เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องไปลงทุนที่ดินปลูกอ้อย ต้นอ้อย ก่อสร้างโรงงาน และเครื่องจักร แต่ปัจจุบันทางโรงงานก็ได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ขึ้นมา จึงคาดว่าในอนาคตก็น่าจะเริ่มมีกำไรขึ้นมาเช่นกัน

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิต (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึง ปัญหาในการขายน้ำตาลต่างประเทศของบริษัทฯเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในปี 2556 มีความผันผวนอย่างมาก มี และช่วงเวลาที่บริษัทคาดว่าจะเริ่มมีกำไรจากการลงทุนที่โรงงานน้ำตาลที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และโรงงานน้ำตาลที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา และสอบถามถึงความคืบหน้าการซื้ออาคาร Liberty Square ถนนสีลม และแนวคิดการเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property Fund

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในปี 2556 มีอัตราลดลง ทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากการขายน้ำตาลระหว่างประเทศ และบันทึกเป็นรายได้อื่นๆประมาณ 500 ล้านบาท จากทั้งหมด 1,500 ล้านบาท ส่วนการลงทุนในต่างประเทศยังมีความผันผวนเรื่องราคายาน้ำตาลระหว่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีแนวคิดแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการขยายตลาดน้ำตาลภายในประเทศของทั้ง 2 ประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีทำให้สามารถลดค่าขนส่งน้ำตาลระหว่างประเทศลงได้มาก สำหรับการซื้ออาคาร Liberty Square ถนนสีลม ซึ่งเดิมมีแนวคิดจะนำเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property Fund แต่เมื่อมี

การศึกษาเพิ่มเติมแล้วบริษัทฯ เห็นว่า ปัจจุบันการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ยังไม่มีความคุ้มค่า ซึ่งปัจจุบันผลตอบแทนของการให้เข้าพื้นที่ ยังสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทกู้มาเพื่อลงทุนซื้อตึก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,255,728,470 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นับปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2556 จำนวน 1,126 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) และจำนวน 1,661 ล้านบาท (งบรวม) คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2556 และจากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 รวมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 มีนาคม 2557

นายกิตติชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) มีข้อสังเกตว่า จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จะปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้หักจำนวนหุ้นที่ได้ทำโครงการการซื้อหุ้นคืน (Treasury stock) ไปแล้วหรือไม่ เพราะจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ นำเสนอในเอกสารไม่สอดคล้องกัน อาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จะปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้หักจำนวนหุ้น ที่ได้ทำโครงการซื้อหุ้นคืนไปแล้ว โดยจำนวนหุ้นที่จะปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,670,546,884 หุ้น

นายสามารถ แซ่ฮง (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า บริษัทฯ ได้ทำโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury stock) ไปจำนวนเท่าใด และได้ดำเนินการขายไปแล้วหรือไม่ รวมถึงบริษัทฯ จะมีแนวคิดที่จะทำโครงการดังกล่าวอีกหรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury stock) เมื่อปี 2556 จำนวน 34,100,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 433,153,677 ล้านบาท และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ด.) ภายใน 3 ปี นับจากทำโครงการ บริษัทฯ จะต้องมียกเลิกที่ประชุมจากคณะกรรมการบริษัทว่า จะดำเนินการอย่างไร จากนั้นบริษัทฯ จึงจะสามารถดำเนินการขอทำโครงการดังกล่าวได้อีกครั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมาบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินปันผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	1,255,729,570 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้ง 7 คน ออกจากที่ประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังต่อไปนี้

1. นายประภาส ชูติมารพันธ์ กรรมการ

2. นายวัฑฒัน	โรจนะโชติกุล	กรรมการ
3. นางอินทิรา	สุชนะนรินทร์	กรรมการ
4. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
5. นายรัชพงษ์	ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
6. นายสมชาติ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
7. นายการุณ	กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

นางสาวรุ่งศรี เจียรนัยขจร (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) แสดงความเห็นเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีการขานคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนในแต่ละวาระด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. นายประภาส	สุติมาวพันธ์	กรรมการ	
เห็นด้วย	1,267,377,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
2. นายวัฑฒัน	โรจนะโชติกุล	กรรมการ	
เห็นด้วย	1,267,377,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นางอินทรา สุชนะนรินทร์		กรรมการ	
เห็นด้วย	1,267,377,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4. นายสมชาย ชินธรรมมิตร		กรรมการ	
เห็นด้วย	1,267,377,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
5. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์		กรรมการ	
เห็นด้วย	1,267,377,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร		กรรมการ	
เห็นด้วย	1,267,308,626 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	69,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
7. นายการุณ กิตติสถาพร		กรรมการ	
เห็นด้วย	1,267,377,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานฯ จึงขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับกรรมการมีขอบเขตและภาระหน้าที่ของงานที่มากขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านการดูแลธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจแอลกอฮอล์ และธุรกิจน้ำตาลในต่างประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็น ว่า ตามที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 52 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งน้อยกว่าปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จึงไม่ถูกปรับลดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากกรรมการบริษัทได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการลงทุนและพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปด้วยดีตลอดมา จึงทำให้บริษัทฯ ยังสามารถมีกำไรในปี 2556 ได้ แม้ว่าราคาน้ำตาลจะเกิดความผันผวนอย่างมากก็ตาม มิเช่นนั้น อาจส่งผลกระทบต่อ การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่อาจจะลดน้อยลงกว่านี้ นอกจากนี้ กรรมการยังมีการอนุมัติโครงการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เช่น โรงงานไฟฟ้า โรงงานเอทานอล และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง และยังเป็น การเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ด้วย ก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,267,377,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาววิมลพร บุญชัยเชิฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ |
| 2. นายนิติ จิณจินันตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 หรือ |
| 3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือ |
| 4. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2557

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า การสอบทานบัญชีต้องงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยด้วยหรือไม่ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นอัตราร้อยละว่า แต่ละปีเพิ่มขึ้น/ลดลงเป็นร้อยละเท่าใด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า ตามที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ของบริษัทฯ เท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิมลพร บุญชัยเชิฐ หรือนายนิติ จิณจินันตร์ หรือนางสาวดวงฤดี ชูชาติ หรือนายชูพงษ์ สุรชุตติกาล แห่งบริษัท คีลอยท์ ทัช โรมาตุส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,250,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

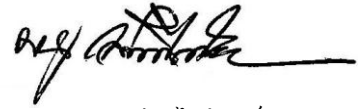
เห็นด้วย	1,265,336,626 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	69,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	1,972,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

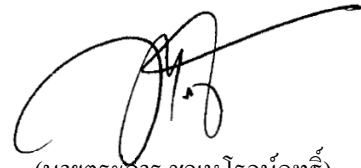
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.05 น.



(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายตระการ ชุณหะวัณ)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล	นายประมูล วิเชียรสินธุ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	84 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมภรรยา และบุคคล เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557)	: ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
ที่อยู่	19/9 หมู่ 6 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 54 สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 11/2004 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2005 - หลักสูตร Improving the quality of financial reporting (GFR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 4/2006
ประสบการณ์	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	
ปี 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 – ปี 2555	กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2547 – ปี 2553	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
ปี 2541 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา	
ปี 2545 – ปี 2546	ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ

2544 – 2545	เลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ
2541 – 2543	เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2532 – 2533	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายภาษีสรรพากรกรมสรรพากร
2530 – 2541	อนุกรรมการ ปปช. สำนักงานป้องกันและปราบปรามผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	26 กุมภาพันธ์ 2547 (4 วาระ 10 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557	กรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร/ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ



ชื่อ - นามสกุล	นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	ไทย
อายุ	61 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท รวมภรรยา และบุคคลเกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557)	ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.00)
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 11/2004 - Audit Committee Forum 2014 (IOD)
<u>ประสบการณ์การทำงาน</u>	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง	
ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2547 – ก.ย. 2553	กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2537 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2534 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง	
2556 – ปัจจุบัน	บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	บริษัท เอ็น เค. เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น
2548 – ปัจจุบัน	บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
2538 – ปัจจุบัน	บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	26 กุมภาพันธ์ 2547 (4 วาระ 10 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557	กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ รายอื่น /ผู้บริหาร/ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

:

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ



ชื่อ - นามสกุล	นายสุชุม โตการณยศเรษฐ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีการเงิน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	67 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมภรรยา และบุคคล เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557)	จำนวน 26,762,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.570
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีพ ณะพาณิชย์การบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย์
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน - กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 18/2004
<u>ประสบการณ์การทำงาน</u>	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 16 แห่ง	
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ราชโซล่า แมททีเรียล จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จันทบุรี สตาร์ท แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จันทบุรี สตาร์ท จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ราชโปรดักส์ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด

2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการบริษัท ราชาชูรส จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาปอร์ชเลน จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเตท จำกัด
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท แซมเบียน เฟอ์เมนเตชั่น จำกัด
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	26 กุมภาพันธ์ 2547 (4 วาระ 10 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557 :	กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง กรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการราย อื่น /ผู้บริหาร/ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	:ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่ เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต :ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	56 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท รวมภรรยา และบุคคล เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557)	จำนวน 37,720,089 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.213
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	- Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.
	- Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17/2004
	-หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2006
	- การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
	-“การเสวนา ความท้าทายของการสรรหากรรมการอิสระ ”
	-Thailand HR Forum
	-การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อสร้างความสุข ในการทำงาน
<u>ประสบการณ์การทำงาน</u>	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง	
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรูเพย์ไทย จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

2538 - 2547	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ชัพพลายส์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เค เอส แอล รีเยลเอสเตท จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	26 กุมภาพันธ์ 2547 (4 วาระ 10 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557	กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง กรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร/ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	เป็นน้องสาวประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)
ประเภทกิจการในกรณีนี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สัญชาติ	ไทย
อายุ	58 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมภรรยา และบุคคล เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557)	จำนวน 37,698,956 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.212
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วุฒิการศึกษา	- Diploma from KATINKA School, England
ประวัติการอบรม	- อบรมหลักสูตร MMP รุ่น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17/2004
<u>ประสบการณ์การทำงาน</u>	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง	
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรูเพย์ซีไทย จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุรินทร์ จำกัด
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	26 กุมภาพันธ์ 2547 (4 วาระ 10 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557	กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง กรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร/ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	เป็นน้องสาวประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)
ประเภทกิจการในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง	ไม่มี

ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ



ชื่อ - นามสกุล	นายตระการ ชูन्हโรจน์ฤทธิ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สัญชาติ	ไทย
อายุ	74 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมภรรยา และบุคคล เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557)	จำนวน 7,050,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.414
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วุฒิการศึกษา	- ประกาศนียบัตร พณิชยการ สาขาบัญชี
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17/2004
ประสบการณ์การทำงาน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน)
24 ม.ค.2551 – 28 มี.ค.2557	เลขานุการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 10 แห่ง	
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์โฮลดิ้ง จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรคดิ้ง จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ราชชาวมิค จำกัด
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เรียวเอสเตท จำกัด
2516 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
2513 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด
2502 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	26 กุมภาพันธ์ 2547 (4 วาระ 10 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

	คณะกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร/ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ



ชื่อ – นามสกุล	นายวรภัทร โตชนะเกษม
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	65 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมภรรยา และบุคคล เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557)	ไม่มี
ที่อยู่	เลขที่ 59/29 หมู่บ้านปริญสิริไพโรเวชี ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management Northwestern University Evanston Illinois สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois Urbana – Champaign สหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Illinois Urbana- Champaign สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	-หลักสูตร Directors Certification Program DCP 0/2000 (IOD) -หลักสูตร The Exective Director Course EDC 1/2012 (IOD)
<u>ประสบการณ์การทำงาน</u>	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง	
28 มี.ย.2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (มหาชน)
1 พ.ย.2555 –ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

1 พ.ย.2555 –ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริหาร บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ปรีณสิริ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.)
ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในอดีต	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
	- อนุกรรมการ ปรับปรุงบทบาทภารกิจ และวิธีการบริหารงาน ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
	- กรรมการ ร่างพระราชบัญญัติแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง
	- กรรมการ การจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ สำนักรัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
	- กรรมการ คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างระบบแรงจูงใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
	- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	26 กุมภาพันธ์ 2553 (2 วาระ 4 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557	คณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร/ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่ เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นियามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

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 โดยแสดงความคู่ควรกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญอื่นๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการย่อยอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
13. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร

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

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

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด 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. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิตรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 7.2 เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 7.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อุปสรรค 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 right to vote equal to.....votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share.....shares and have the right to vote equal to.....votes

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

☐ 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

☐ ชื่อ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท
อายุ 70 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr. Manu Leopaiprote, Chairman of the Board of Directors, Independent Director
Age 70 (years) residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Phayathai Road Sub District, Ratchathewi District, Bangkok 10400

หรือ (or)

☐ ชื่อ นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr. Karun Kittisataporn, Independent Director
Age 67 (years) residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Phayathai Road Sub District, Ratchathewi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ในวันวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2014 No.1/2015 on Friday, February 27, 2015, at 09.00 am. at Ballroom, 7th Floor, Landmark Hotel, No. 138, Sukhumvit Road, Klongtoey District, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the Proxy at the Meeting 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.
3. ผู้ที่มาประชุมด้วยตัวเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
4. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
Please present evidence as specify in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting (Attachment 5).

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายงานต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ทำयाประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 right to vote equal to.....votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share.....shares and have the right to vote equal to.....votes

(3) ขอมอบฉันทะให้.....(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดใช้
ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

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

☐ ชื่อ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท
อายุ 70 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr. Manu Leopaivate, Chairman of the Board of Directors, Independent Director
Age 70 (years) residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Phyathai Road Sub District, Ratchathewi District, Bangkok 10400

หรือ(or)

☐ ชื่อ นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr. Karun Kittisataporn, Independent Director
Age 67 (years) residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Phyathai Road Sub District, Ratchathewi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ครั้งที่ 1/2558 ในวันวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2014 No.1/2015 on
Friday, February 27, 2015, at 09.00 am. at Ballroom, 7th Floor, Landmark Hotel, No. 138, Sukhumvit Road, Klongtoey District, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

Agenda 1: To adopt the Minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

Agenda 2: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2014

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2557

Agenda 3: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and loss statements for the year ended October 31, 2014

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ชำระและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

Agenda 4: To consider and approve the reduction of the unpaid registered capital and the amendment of the Memorandum of Association

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

Agenda 5: To consider and approve the change of registered par value from 1.00 Baht to 0.50 Baht and the amendment of the Memorandum of Association

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

Agenda 6: To consider and approve the allocation of profit for dividend payment and legal reserve

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

Agenda 7: To consider and approve the increase of capital to accommodate the dividend shares and the amendment of the Memorandum of Association.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 8: To consider and approve the allocation of ordinary shares to accommodate the share dividend

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 9: To elect directors in replacement of those whose terms have ended

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

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

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง / Re-appointment of directors who retire by rotation

1.นายประมุล วิเชียรสินธุ์ (Mr. Pramoon Vichiensin)

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

2.นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ (Mr. Sitti Leelakasamelek)

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

3.นายสุชุม โตการณยศเรษฐ์ (Mr. Sukhum Tokaranyaset)

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

4.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร (Ms. Duangdao Chinthammit)

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

5.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร (Ms. Duangkae Chinthammit)

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

6. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ (Mr. Trakarn Chunharojrit)

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

7. นายวรภัทร โตณะเกษม (Mr. Warapatr Todhanakasem)

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

☐ วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 10: To consider and approve the remunerations of directors

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

Agenda 11: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2015

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 12 พิจารณายกเลิกตราสารหนี้ ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และ พิจารณานุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

Agenda 12: To consider and approve (i) the cancellation of non-issued debt instruments which was approved by the Meeting of Shareholders No. 1/2013 and (ii) the issuance and offering of debentures and bonds which are securities according to the Securities and Exchange Act with a total value not exceeding THB 20,000 million

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ

Agenda 13: Other matters

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

Signature (.....) Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบอำนาจเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบอำนาจเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (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. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

4. ผู้ที่มาประชุมด้วยตัวเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
5. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
Please present evidence as specify in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting (Attachment 5).

Duty
Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

PROXY FORM C

(Specific Proxy Form only for foreign investors who appoint Custodian in Thailand)
According to the Regulation of Department of Business Development, Form of Proxy (No.5) B.E.2550

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.....

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
Address Road Sub-district District
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ในฐานะผู้
Area Province Post code

ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ
as a business operator to deposit and maintain with the Custodian for which is a
shareholder of

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

.....
อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Age Residing/Located at No. Road
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
Sub-district District Province
รหัสไปรษณีย์ หรือ
Postcode (or)

.....
 อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 Age Residing/Located at No. Road
 ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 Sub-district District Province
 รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 Postcode (or)

.....
 อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 Age Residing/Located at No. Road
 ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 Sub-district District Province
 รหัสไปรษณีย์.....
 Postcode

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7
 โรงแรมแลนด์มาร์ค เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย 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 2014 No.1/2015 on Friday, February 27, 2015, at 09.00 am. at Ballroom, 7th Floor, Landmark Hotel, No. 138,
 Sukhumvit Road, Klongtoey District, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

With total number of shares and voting right.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

A part of

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Ordinary share.....shares and have the right to vote equal to.....votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Preferred shareshares and have the right to vote equal to.....votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting right is.....votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

Agenda 1: To adopt the Minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders

☐ (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:

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

Agenda 2: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2014

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2557

Agenda 3: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and loss statements for the year ended October 31, 2014

☐ (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:

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ชำระและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

Agenda 4: To consider and approve the reduction of the unpaid registered capital and the amendment of the Memorandum of Association

☐ (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:

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

Agenda 5: To consider and approve the change of registered par value from 1.00 Baht to 0.50 Baht and the amendment of the Memorandum of Association

☐ (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:

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

Agenda 6: To consider and approve the allocation of profit for dividend payment and legal reserve

☐ (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:

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

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

Agenda 7: To consider and approve the increase of capital to accommodate the dividend shares and the amendment of the Memorandum of Association

- ☐ (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:

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

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 8: To consider and approve the allocation of ordinary shares to accommodate the share dividend

- ☐ (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:

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

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 9: To elect directors in replacement of those whose terms have ended

- ☐ (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:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

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

Approve

Disapprove

Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง / Re-appointment of directors who retire by rotation

1.นายประมุล วิเชียรสินธุ์ (Mr. Pramoon Vichlensin)

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

Approve

Disapprove

Abstain

2.นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ (Mr. Sitti Leelakasamelek)

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

Approve

Disapprove

Abstain

3.นายสุชุม โตการณยศเรษฐ (Mr. Sukhum Tokaranyaset)

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

Approve

Disapprove

Abstain

4.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร (Ms. Duangdao Chinthammit)

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

5.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร (Ms. Duangkae Chinthammit)

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

6.นายตระกูล ชุณหะวัณ (Mr. Trakarn Chunharajrit)

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

7.นายวรภัทร โตรณะเกษม (Mr. Warapatr Todhanakasem)

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 10: To consider and approve the remunerations of directors

☐ (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:

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

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

Agenda 11: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2015

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

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

วาระที่ 12 พิจารณายกเลิกตราสารหนี้ ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

Agenda 12: To consider and approve (i) the cancellation of non-issued debt instruments which was approved by the Meeting of Shareholders No. 1/2013 and (ii) the issuance and offering of debentures and bonds which are securities according to the Securities and Exchange Act with a total value not exceeding THB 20,000 million

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

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

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ

Agenda 13. Other matters

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Either the case that the intention of vote for any agenda is not stated and clear or the meeting has any other agenda which is not in the above mentioned together with any amendment may have, the proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

หมายเหตุ / Note

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form C shall be applicable only for the shareholders who appoint the Custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The follow document shall be attached with this proxy from :

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the proxy from no behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Certified letter of Custodian on permission for custodian business.

- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาหนังสือเดินทาง/ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (รับรองสำเนาถูกต้อง)

Certified copy of ID card,/ passport/ company registration

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder can appoint only one proxy to attend and vote on his/her behalf and may not split the number of shares to any proxies for spitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated Directors as a whole or elect each nominated directors individually.

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there agenda other than the agenda specified above, the Additional statement can be specified by the shareholder in Continuation of Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Continuation of Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

The proxy as the shareholder of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited
the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014 No.1/2015 Friday, February 27, 2015, at 09.00 hours at Ballroom,
7th Floor, Landmark Hotel, No. 138, Sukhumvit Road, Klongtoey District, Bangkok

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

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

☐ วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

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

☐ วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

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

☐ วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

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

☐ วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

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

☐ วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

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

☐ วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

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

☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Subject To consider and approve the election Company's directors (Addition)

ชื่อกรรมการ
Candidate's Name

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

ชื่อกรรมการ
Candidate's Name

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

ชื่อกรรมการ
Candidate's Name

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

ชื่อกรรมการ
Candidate's Name

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

ชื่อกรรมการ
Candidate's Name

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

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้สามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถจะเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย
- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้ที่ผู้ถือหุ้ถืออยู่ทั้งหมด 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 (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) 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	นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ 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 8.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 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 70 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557) -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
- วุฒิปัตการ พัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ญี่ปุ่น
- วุฒิปัตการ วปอ. รุ่นที่ 34
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30 / 2003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

ไม่มี

2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นายการุณ กิตติสถาพร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 67 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557) -ไม่มี-
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo Plan)
- ปริญญาโท MA (การค้าระหว่างประเทศ) ,Syracuse Univ. USA. (ทุน USAID)
- ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva
- ปรบ.รุ่นที่ 8 (วปอ.388)
- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) ปี2549
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี2551
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ปี2552

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี2552
- Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี2554
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี2556
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ รายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน สี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 และให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 หรือประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่

มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 32

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

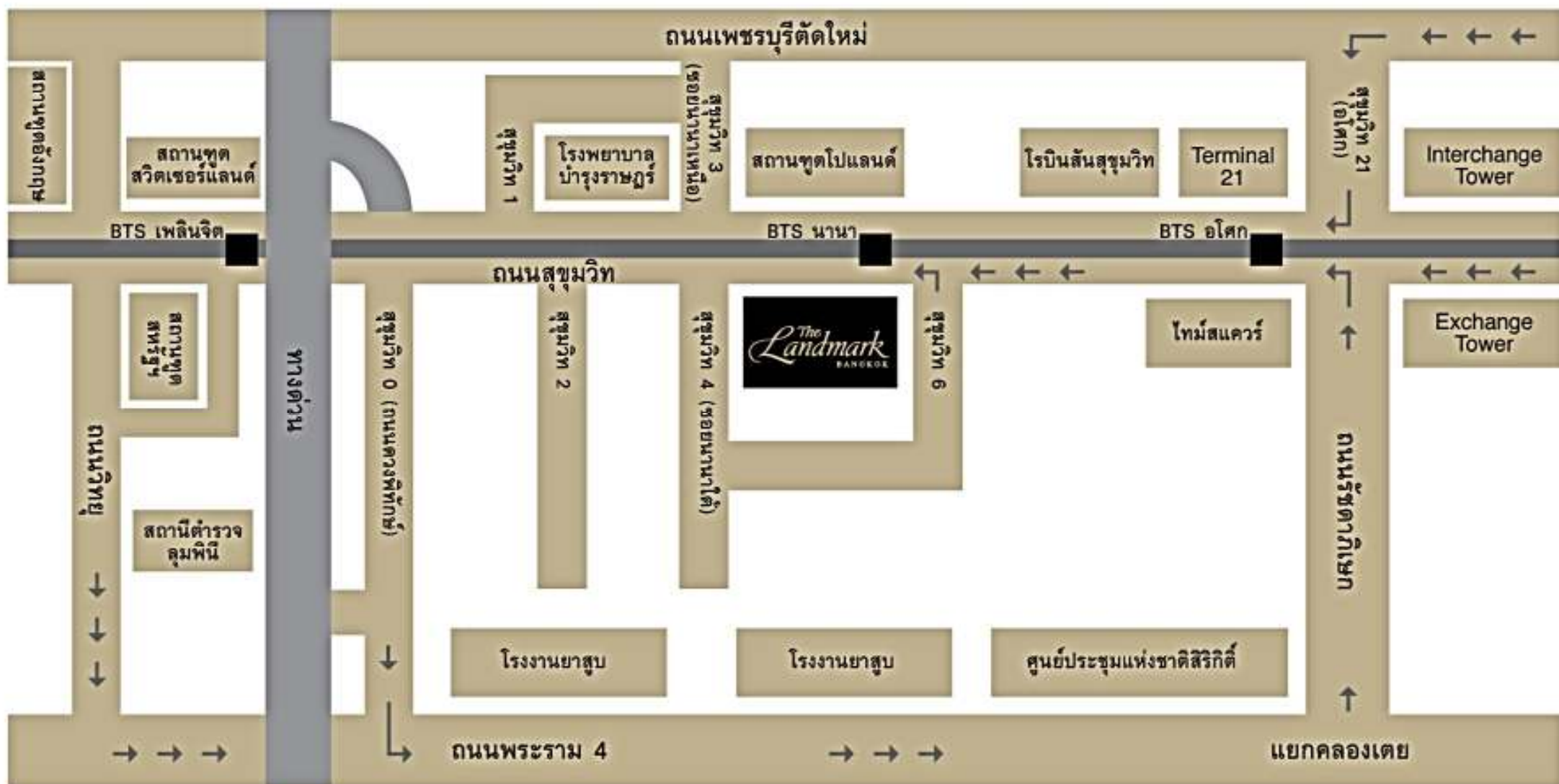
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข 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



- ▶ เดินทางโดยรถยนต์ จากถนนพระราม 4 ตรงไปถึงแยกคลองเตย เลี้ยวซ้าย ผ่านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตรงไปถึงแยกอโศกเลี้ยวซ้าย ตรงไปตามถนนสุขุมวิทจนถึงสถานีรถไฟฟ้าฟานานา โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ อยู่ทางด้านซ้าย ถัดจากอาคารแปซิฟิค
- ▶ เดินทางโดยรถไฟฟ้า ให้ลงสถานีรถไฟฟ้าฟานานา เดินลงบันได Exit 2 เดินขึ้นมาทางแยกกานา ประมาณ 50 เมตร โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ อยู่ทางด้านซ้าย ถัดจากอาคารแปซิฟิค

The
Landmark
BANGKOK



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

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

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2557 เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน และส่งโทรสารกลับมายังหมายเลข 02-642-6092 หรือส่งมาที่ email: secretary@ksigroup.com บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2557 ให้ท่านทางไปรษณีย์

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited (the "Company") would like to inform that any Shareholder who wants a printed copy of Annual Report 2014 may fill in the blank form below and return this form by Fax No: 02-642-6092 or email: secretary@ksigroup.com The Company will be pleased to send the Annual Report 2014 to the Shareholder by the post.

ชื่อผู้ถือหุ้น
Name of Shareholder
ที่อยู่
Address
โทรศัพท์
Tel:
E-mail address:

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

or Shareholder may get a printed copy at the Office of Company Secretary and Legal
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited
503 KSL Tower, 22nd Floor, Sriyudhaya Road, Rajathevi District, Bangkok 10400
Attn: Ms. Jurairat Nildam or Mr. Theerapong Chenprasertgul
Tel: 02-642-6191-9