



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ครั้งที่ 1/2559

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น.)

สถานที่ประชุม ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ขอแจ้งของช่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ 25 มกราคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 วาระนี้ประกอบด้วยสองส่วน คือ (1) แจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และ (2) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2. พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ตุลาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล: งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดย งบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2558	ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2558	ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	40,176 ล้านบาท	40,134 ล้านบาท	25,519 ล้านบาท	21,871 ล้านบาท
หนี้สินรวม	24,688 ล้านบาท	25,301 ล้านบาท	17,599 ล้านบาท	14,494 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	18,866 ล้านบาท	19,185 ล้านบาท	8,370 ล้านบาท	8,668 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,891 ล้านบาท	2,729 ล้านบาท	1,317 ล้านบาท	1,667 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	815 ล้านบาท	1,626 ล้านบาท	820 ล้านบาท	1,190 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.203	0.487	0.205	0.356

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการ ลดทุนที่เหลือจากการ เพิ่มทุนและจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 115 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วน จำนวน 115 หุ้นนั้น โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,004,656,261 บาท เป็น 2,004,656,203.50 บาท และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,004,656,203.50 บาท
แบ่งออกเป็น 4,009,312,407 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 4,009,312,407 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,004,656,261 บาท เป็น 2,004,656,203.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามรายละเอียด ที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น ใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การ จ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพ คล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้แก่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความ เหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัทโดยไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2558 จำนวน 820,198,488 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1055555556 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 51.90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทางบริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558

รายละเอียดของเงินปันผลมีดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0555555556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 222.740 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวนไม่เกิน 4,009,312,407 หุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมด ไม่เกิน 400,931,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200.466 ล้านบาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1055555556 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรจำนวน 20,046,200 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้หุ้นสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนหลังจากการเพิ่มทุนตามวาระ 5 เป็นทุนจดทะเบียน 2,205,121,824 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเป็นจำนวน 220,512,200 บาท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2556-2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินรวม	815	1,626	1,661
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	820	1,190	1,127
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,009,312,407	3,341,093,768	1,671 (ล้านหุ้น)
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.1055555556	0.1811111111	0.35
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	423.21	605.11	584.69

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินรวม	51.90	37	35
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	51.60	51	52
8. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	20.046	13.466	-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เป็นเงินสดและหุ้นปันผล โดยเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.055555556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 222.740 ล้านบาท และเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท) รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 400,931,241 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200.466 ล้านบาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นการจ่าย เงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.105555556 บาท รวมเป็นปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 423.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 51.90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรจำนวน 20,046,200 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนหลังจากการเพิ่มทุนตามวาระ 5 เป็นทุนจดทะเบียน 2,205,121,824 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเป็นจำนวน 220,512,200 บาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นจำนวนไม่เกิน 400,931,241 หุ้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,004,656,203.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,205,121,824 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 400,931,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 4,410,243,648 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,205,121,824 บาท

แบ่งออกเป็น 4,410,243,648 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 4,410,243,648 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 2,004,656,203.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,205,121,824 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 400,931,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 4,410,243,648 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น จำนวนหุ้นปันผลทั้งหมด ไม่เกิน 400,931,241 หุ้น นั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องออกหุ้นสามัญใหม่ เป็นจำนวนไม่เกิน 400,931,241 หุ้น เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 400,931,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธี จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้"

ในปี 2558 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|
| 1. นายมนู | เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายจรรณู | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 3. นายพรศิลป์ | แต้มศิริชัย | กรรมการ |
| 4. นายชัชช | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 5. พล.ต.อ บัญเพ็ญ | บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวนงลักษณ์ | พินัยนิติศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายชาติรี | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ วาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกัน

มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้

	<u>ปีละไม่เกิน</u>	<u>จ่ายจริงปี 2557</u>	<u>จ่ายจริงปี 2556</u>
1. ค่าตอบแทน-ประธานกรรมการ	540,000.- บาท	480,000.- บาท	510,000.- บาท
2. ค่าตอบแทน-ประธานกรรมการตรวจสอบ	540,000.- บาท	480,000.- บาท	510,000.- บาท
3. ค่าตอบแทน-กรรมการ (19 คน)	8,550,000.- บาท	7,600,000.- บาท	8,075,000.- บาท

(รายเดือนๆละ 25,000.- บาท + โบนัส)

4. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละ 7,200.- บาท/คน

5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่เข้าประชุม ครั้งละ 6,000.- บาท/คน

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษัทย่อย

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการ กำหนดว่า

"ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท "

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย | ปีละไม่เกิน 450,000 บาท |

4) ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน

5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่เข้าประชุม

ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90)

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ . 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554-2558 และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดจำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทำหน้าที่แทนผู้สอบบัญชีเดิม โดยผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทในปี 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท</u>
1. นายนิติ จິงนิจนัรณัร	3809	-
2. นางสาวดวงฤดี ชุชาตติ	4315	-
3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325	-
4. นายเกียรตินิยม คุณตีสุข	4800	-

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,400,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบ งบการเงิน ประจำปี	ค่าจัดทำงบ การเงินรวม	รวม
ประจำปี 2558 (1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2558) บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบ บัญชี จำกัด	1,080,000.- บาท	880,000.- บาท	330,000.- บาท	2,290,000.- บาท
ประจำปี 2559 (1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2559) บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบ บัญชี จำกัด	1,140,000.- บาท	930,000.- บาท	330,000.- บาท	2,400,000.- บาท

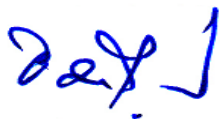
การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.kslsugar.com โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ



นายรัชชัย ศุภผลศิริ

เลขาธิการบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1. ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2559 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ผ่านทาง E-mail address: secretary@kslgroup.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท
2. บริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบของแผ่นซีดีแนบกับหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายมนู เลียวไพโรจน์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	
ประวัติการศึกษา	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น - วุฒิบัตร วปอ. รุ่นที่ 34	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	-หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30 / 2003 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 15 ตุลาคม 2547	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 วาระ / 11 ปี	
การถือหุ้นในบริษัทรวมคู่สมรสและบุคคลเกี่ยวข้อง (ณ 31 ตุลาคม 2558)	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(จำนวน 5 แห่ง) ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูบิลลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	

	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	(จำนวน 3 แห่ง) 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลนิวกว่างสันหลี่ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 จำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1/2558) จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
เหตุผลในการเสนอขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แล้วเห็นว่า นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้ให้ความเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 วาระ 11 ปี	
การถือหุ้นในบริษัทรวมคู่สมรสและบุคคล เกี่ยวข้อง (ณ 31 ตุลาคม 2558)	127,650,366 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.184 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	(จำนวน 18 แห่ง) 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด 2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แคมเปียน เฟอ์เมนต์เตชั่น จำกัด 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด	

	2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชูรส จำกัด 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอลแมททีเรียลส์ฟลายส์ จำกัด 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกรเอนด์เทรดดิ้ง จำกัด 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชูลาร์ แมททีเรียล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 จำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2558 จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1/2558) จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ รายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- เป็นน้องเขยของนายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ - เป็นน้องเขยของนายพรศิลป์ แท้มศิริชัย - เป็นน้องของนางอินทิรา สุขะนินทร์ - เป็นพี่ของนายสมชาย ชินธรรมมิตร - เป็นพี่ของนางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร - เป็นพี่ของนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร - เป็นอาของนายชลัช ชินธรรมมิตร - เป็นอาของนายชาติรี ชินธรรมมิตร
คุณสมบัติต้องห้าม	-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพัน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคนิค	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโครงสร้างโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA. - Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 วาระ 11 ปี	
การถือหุ้นในบริษัทรวมคู่สมรสและบุคคลเกี่ยวข้อง (ณ 31 ตุลาคม 2558)	54,616,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.362 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(จำนวน 1 แห่ง) พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	(จำนวน 9 แห่ง) 2526 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด 2526 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	

	2526 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลนิวกวางสินหลี่ จำกัด 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จก. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เกาะกงการเกษตร จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 จำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2558 จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1/2558) จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	พี่เขยของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายจรรุญ ชินธรรมมิตร)
คุณสมบัติต้องห้าม	-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (4)

ชื่อ – นามสกุล	นายชลัช ชินธรรมมิตร	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานพัฒนาธุรกิจ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	
ประวัติการศึกษา	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงินและการธนาคาร Mercer University, USA	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 วาระ 11 ปี	
การถือหุ้นในบริษัทรวมกลุ่มสมรสและบุคคล เกี่ยวข้อง (ณ 31 ตุลาคม 2558)	59,845,388 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.493 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(จำนวน 2 แห่ง) ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	(จำนวน 14 แห่ง) 2537 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสินหลี่ จำกัด 2537 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย จำกัด 2537 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรคดิง จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรคดิง จำกัด 2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอส แอล เรียวเอสเทต จำกัด 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการน้ำตาลทราย ภายใต้คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ปี 2527 2550 – ปัจจุบัน เลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลไทยและชีวพลังงานไทย 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1/2558) จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	เป็นหลานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)
คุณสมบัติต้องห้าม	-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (5)

ชื่อ – นามสกุล	นายชาติรี ชินธรรมมิตร	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	
อายุ	42 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA.	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร ประกาศนียบัตร Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 วาระ 11 ปี	
การถือหุ้นในบริษัทรวมคู่สมรสและบุคคลเกี่ยวข้อง (ณ 31 ตุลาคม 2558)	52,243,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.303 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	(จำนวน 4 แห่ง) 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลนิวกวางส์ันหลี่ จำกัด 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางส์ันหลี่ จำกัด 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด 2543 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	ไม่มี	

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1/2558) จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	เป็นหลานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)
คุณสมบัติต้องห้าม	-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (6)

ชื่อ – นามสกุล	พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37) - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 วาระ 11 ปี	
การถือหุ้นในบริษัทรวมกลุ่มสมรสและบุคคล เกี่ยวข้อง (ณ 31 ตุลาคม 2558)	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	(จำนวน 1 แห่ง) 2547 – 2548 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2549 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	ไม่มี	

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1/2558) จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แล้วเห็นว่า พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ได้อุทิศเวลาให้ความเห็นข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (7)

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูรี, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Harvard University,สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Stanford Executive Program 2013	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 วาระ 5 ปี	
การถือหุ้นในบริษัทรวมคู่สมรสและบุคคล เกี่ยวข้อง (ณ 31 ตุลาคม 2558)	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	ธ.ค.2555 – ก.ค.2557 กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน ก.พ.2555 – ก.ค.2557 กรรมการอิสระ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ม.ค.2557 – ก.ค.2557 ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	

	ม.ค.2554 – มี.ค.2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2550 – มี.ค.2557 กรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1/2558) จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นियามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้อง สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น, ก็น้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บริษัท ฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจรรยาบรรณที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ฯ เห็นสมควรกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ฯ ไว้ ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการบริหารกิจการบริษัท ฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
2. ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงาน ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณานุมัติงบประมาณตามระดับวงเงินที่กำหนดในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และ เรื่องที่เป็นสาระสำคัญ เช่น โครงการลงทุน ขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร ระดับสูง การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามประเมินผล
6. ดูแลและปฏิบัติไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยดูแลกา ปรบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
8. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ฯ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่ กับ รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญอื่นๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. จัดทำและส่งรายงานการถือ หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบและภายในเวลาที่กำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัท ฯ ให้ความเห็นชอบ

2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและกำหนดนโยบายด้านบุคคล
4. ติดตามและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติกิจการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจตามคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทขอมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารคนนั้น และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมาย กำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 7.2 เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- 7.7 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานกิจกรรมต่างๆที่ทำ อย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ ทราบถึง กิจกรรมของ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
- 8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
- 8.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
- 8.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 9.2 ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- 9.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือ ร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้ว ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี การเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
11. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. พิจารณาบททวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนมีขอบเขตความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยกำหนดขอบเขต ความรับผิดชอบ ดังนี้

1 ด้านการสรรหา

(1.1) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเป็นอิสระและการมีเวลาปฏิบัติงานของผู้ที่จะทำหน้าที่กรรมการ

(1.2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้กำหนดวิธีการสรรหาเป็น ด้รับการเสนอชื่อ รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายและข้อกำหนดหน่วยงานทางการ และความยินดีในการมาเป็นกรรมการ

(1.3) สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

2 ด้านค่าตอบแทน

(2.1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและเป็นธรรม ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่ากรรมการในคณะ ประมาณร้อยละ 20

(2.2) พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง ทุกปี

(2.3) เปิดเผยรายชื่อกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงเนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง ประเภทต่างๆที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และ ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นต้น

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย

4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

5. สนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการ
4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม
5. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานกำกับดูแลกิจการให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)
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

Hereby appoint

☐ 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

หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดดูข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

or the shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy, please see details in Attachment 5

☐ ชื่อ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อายุ 62 ปี อยู่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr. Sitti Leelakasamelurk, Chairman of Audit Committee / Independent Director
Age 62 (years) residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Phyathai Road Sub-District, Rajathevi District, Bangkok 10400

หรือ (or)

☐ ชื่อ นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ
อายุ 68 ปี อยู่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr. Karun Kittisataporn, Independent Director
Age 68 (years) residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Phyathai Road Sub-District, Rajathevi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุกอสล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 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 2015, No.1/2016 on Friday, February 26, 2016, at 09.30 a.m. at Kamolthip Room, 2nd Floor, The Sukosol Hotel, No. 477, Sriyudhya Road, Rajathevi, 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 several 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. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting (Attachment 4).

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายงานต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

PROXY FORM B

According to Regulation of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550

เขียนที่
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of **Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....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

Hereby appoint

☐ 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

หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดดูข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

or the shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy, please see details in Attachment 4

☐ ชื่อ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(Name) Mr. Sitti Leelakasamelurk, Chairman of Audit Committee / Independent Director

Age 62 (years) residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Phyathai Road Sub District, Rajathevi District, Bangkok 10400

หรือ (or)

☐ ชื่อ นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(Name) Mr. Karun Kittisataporn, Independent Director

Age 68 (years) residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Phayathai Road Sub District, Rajathevi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 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 2015, No.1/2016 on Friday, February 26, 2016, at 09.30 a.m. at Kamolthip Room, 2nd Floor, The Sukosol Hotel, No. 477, Sriyudhya Road, Rajathevi, 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/our intention as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

Agenda 1: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2015

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2558

Agenda 2: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and loss statements for the year ended October 31, 2015

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

Agenda 3: To consider and approve the reduction of registered capital and the amendment of the Memorandum of Association

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

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

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานำมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
Agenda 5: To consider and approve the increase of capital to accommodate the share dividend and the amendment of the Memorandum of Association.

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณานำมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล
Agenda 6: To consider and approve the allocation of ordinary shares to accommodate the share dividend

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 7: To elect directors in replacement of those whose terms have ended

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of all directors

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง / To elect directors in replacement of those whose terms have ended

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ (Mr. Manu Leopairote)

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (Mr. Chamroon Chinthammit)

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

3. นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย (Mr. Pornsin Thaemsirichai)

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

4. นายชลัช ชินธรรมมิตร (Mr. Chalush Chinthammit)

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ (Pol. Gen. Boonpen Bumpenboon)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

6. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ (Ms. Nongluck Phinainitisart)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

7. นายชาตรี ชินธรรมมิตร (Mr. Chatri Chinthammit)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 8: To consider and approve the remunerations of directors

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

Agenda 9: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2016

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

Agenda 10: Other matters

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 several proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

In case there is additional agenda to the agenda specified above, the shareholder may use the attached Continuation of Proxy Form C.

4. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting (Attachment 4).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบข.

Continuation of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
กมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุกโศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

The proxy made by the shareholder of KhonKaen Sugar Industry Public Company Limited

the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015 No.1/2016 Friday, February 26, 2016, at 09.30 a.m.
at Kamolthip Room, 2nd Floor, The Sukosol Hotel, No. 477, Sriyudhya Road, Rajathevi, Bangkok

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

Duty
Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (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

Address Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Post code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ
as a Custodian for which is a shareholder of

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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 รหัสไปรษณีย์

Sub-district District Province Postcode

หรือ(or)

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

หรือ(or)

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 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 2015, No.1/2016 on Friday, February 26, 2016, at 09.30 a.m. at Kamolthip Room, 2nd Floor, The Sukosol Hotel, No. 477, Sriyudhya Road, Rajathevi, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นับตั้งแต่วันที่

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.

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

With portion of shares and voting right

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

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

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting right is.....votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้นับตั้งแต่วันที่

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

Agenda 1: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2015

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2558

Agenda 2: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and loss statements for the year ended October 31, 2015

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

Agenda 3: To consider and approve the reduction of 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4: 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

Agenda 5: To consider and approve the increase of capital to accommodate the share dividend 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

Agenda 6: 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 7: 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง / To elect directors in replacement of those whose terms have ended

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ (Mr. Manu Leopaivate)

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

Approve

Disapprove

Abstain

2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (Mr. Chamroon Chinthammit)

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

Approve

Disapprove

Abstain

3. นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย (Mr. Pornsin Thaemsirichai)

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

Approve

Disapprove

Abstain

4. นายชลัช ชินธรรมมิตร (Mr. Chalush Chinthammit)

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

Approve

Disapprove

Abstain

5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ (Pol. Gen. Boonpen Bumpenboon)

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

Approve

Disapprove

Abstain

6. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ (Ms. Nongluck Phinainitisart)

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

Approve

Disapprove

Abstain

7. นายชาติรี ชินธรรมมิตร (Mr. Chatri Chinthammit)

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

วาระที่ 8 พิจารณานำมติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 8: 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

Agenda 9: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2016

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

Agenda 10: Other matters

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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/our voting as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case the intention to vote for any agenda is not stated or is not clear or the meeting considers or resolves any matter other than those specified above including any amendment or addition, the proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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 deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

หมายเหตุ/ Note

1. หนังสือมอบฉันทะแบบค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

The following documents shall be attached with this proxy from:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from shareholder authorizing Custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter certifying that the signer in the proxy form is a licensed Custodian.

(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 several proxies for spitting votes.

4. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is additional agenda to the agenda specified above, the shareholder may use the attached Continuation of Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.

Continuation of Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุกอสล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

The proxy made by the shareholder of KhonKaen Sugar Industry Public Company Limited

the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015, No.1/2016 Friday, February 26, 2016, at
09.30 am. at Kamolthip Room, 2nd Floor, The Sukosol Hotel, No. 477, Sriyudhya Road, Rajathevi, Bangkok.

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในฐานะผู้ถือหุ้น

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

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีลบลข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
 - เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล-ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แทนนิติบุคคล และรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตา รีพับลิก หรือหน่วยงาน /บุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ คือ

นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 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
---	--

รายละเอียดเพิ่มเติมของกรรมการอิสระอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามสิ่ง

3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม:** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกินเดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์:** ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :** ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 3 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของถึงสำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ชั้น 22 ภายในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารทันก่อนเวลาเริ่มประชุม

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 62 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558) -ไม่มี-
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 11/2004
- Audit Committee Forum 2014 (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นายการุณ กิตติสถาพร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 68 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558) -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
 - ปรัช.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)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน สี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่ จะ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่

มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 32

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 34. เมื่อบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยใด ความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย





แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

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

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับ รายงานประจำปี 2558 เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับได้โดยกรอก ข้อมูลของท่านให้ชัดเจน และ ส่งโทรสารกลับมา ยังหมายเลข 02-642-6092 หรือส่งมาที่ email: secretary@ksigroup.com บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2558 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 2015 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 2015 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 นิลดำ หรือคุณธีรพงษ์ 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