



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ครั้งที่ 1/2562

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น.)

สถานที่ประชุม ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯงดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤敬糖廠有限公司 (大眾)
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ลข. 004 / 2562

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงกรณีไม่จัดวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 2. สรุปมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian)
 6. รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 7. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 11. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบของ CD

คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 วาระนี้ประกอบด้วยสองส่วน คือ (1) แจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และ (2) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	45,542	42,991	31,255	28,976
หนี้สินรวม	26,903	24,898	22,387	19,249
รายได้จากการดำเนินงานรวม	17,813	15,623	9,819	8,416
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,702	3,180	(88)	2,143
กำไรสุทธิ	848	1,970	(566)	1,312
กำไรต่อหุ้น	0.19	0.45	(0.128)	0.297

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นับปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัทโดยไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิ (งบเฉพาะของกิจการ) ประจำปี 2561 จำนวน 566,206,169 บาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2559 – 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินรวม	848	1,970	1,426
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	(566)	1,311	234
3. จำนวนหุ้น	4,410,232,619	4,410,232,619	4,410,232,619
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.05	0.05	0.10
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	220.51	220.51	441.02
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินรวม	26.00	11.19	30.92
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	n/a	16.81	188.24

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดอาจพึงถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการ ซึ่งกำหนดว่า

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ "

ทั้งนี้ รายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน มีดังนี้

1. นายมนู	เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ
2. นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3. นายพรศิลป์	แต้มศิริชัย	กรรมการ
4. นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
5. นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
6. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ
7. นางสาวนงลักษณ์	พินยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2561-2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คนดังกล่าวข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 - กรรมการ ซึ่งกำหนดว่า

“ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561-2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และที่จ่ายจริงแล้ว ดังนี้

	<u>บิละไม่เกิน</u>	<u>จ่ายจริง</u>
1. คำตอบแทนรวม –ประธานกรรมการบริษัท (รายเดือน+โบนัสรายปี)	540,000 บาท	480,000 บาท
2. คำตอบแทนรวม –ประธานกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน+โบนัสรายปี)	540,000 บาท	480,000 บาท
3. คำตอบแทนรวม – กรรมการบริษัท (19 คน) (รายเดือน+โบนัสรายปี)	8,550,000 บาท	7,600,000 บาท
4. เบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละ 7,200 บาท /คน		
5. เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละ 6,000 บาท /คน		

โดยคำตอบแทนดังกล่าวไม่รวมคำตอบแทนในบริษัทย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาข้อมูลอื่นๆประกอบแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ประเภทกรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)		
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท / เดือน (ปีละไม่เกิน 360,000 บาท)	25,000 บาท / เดือน (ปีละไม่เกิน 300,000 บาท)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน (ปีละไม่เกิน 360,000 บาท)	-
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส-รายปี)		
กรรมการบริษัท	ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน (ปีละไม่เกิน (30,000 x 6 เท่า) = 180,000บาท)	ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน (ปีละไม่เกิน (25,000 x 6 เท่า) = 150,000บาท)
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เบี้ยประชุม/รายครั้ง)		
กรรมการตรวจสอบ	7,200 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	7,200 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	7,200 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	7,200 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามที่เสนอข้างต้น

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

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท</u>
1. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ	6326	1
2. นางสาววิมลพร บุญยัษฐียร	4067	5 (2554-2558)
3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	4315	-
4. นายชูพงษ์ สุระชติกาล	4325	-

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,715,000.-บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(หน่วย:บาท)	ปี 2562	ปี 2561
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,485,000.-	1,450,000.-
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,230,000.-	1,200,000.-
รวม	2,715,000.-	2,650,000.-

หมายเหตุ: (รอบปีบัญชีบริษัทเริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี)

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์บริษัท www.ksigroup.com โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ



นายรัชชัย ศุภผลศิริ
เลขาธิการบริษัท
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1. ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท www.ksigroup.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ผ่านทาง E-mail address: secretary@ksigroup.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท
2. บริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบของแผ่นซีดีแนบกับหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.

คำชี้แจงกรณีไม่จัดวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ไม่จัดวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (โดยถือปฏิบัติเช่นนี้เป็นปีที่สี่) โดยมีเหตุผลดังนี้

1. ไม่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 2. การประชุมผ่านมาแล้วหนึ่งปี บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมติไปจนเสร็จสิ้นแล้ว และได้รับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ไปพิจารณาดำเนินการตามสมควร
 3. บริษัทฯ ได้ลงรายงานการประชุมฉบับเต็มทั้งภาษาไทย (19 หน้า) และภาษาอังกฤษ (19 หน้า) ภายใน 14 วันนับแต่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.kslgroupp.com) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 และแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ข่าวดังกล่าวแล้วในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ผู้ถือหุ้นจึงมีโอกาสดูตรวจสอบพิจารณาการประชุมได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
 4. ประหยัดกระดาษที่ต้องใช้พิมพ์รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่แล้ว) ไปได้มากกว่า 50,000 แผ่น
 5. ตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทที่ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บมจ. บ้านปู, บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม, ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน เป็นต้น
- เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายแจ้งว่าไม่มีคอมพิวเตอร์หรือไม่สะดวกที่จะดูรายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากประสงค์ให้บริษัทฯ ส่งรายงานการประชุมครั้งนี้ (ครั้งที่ 1/2562) ไปให้ทางไปรษณีย์ โปรดแสดงความจำนงค์ในแบบฟอร์มด้านหน้าห้องประชุมได้
- เพื่อทดแทนการจัดวาระรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้**
1. จัดทำสรุปมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 2. ชี้แจงการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วเป็นส่วนแรกในวาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยแสดงข้อมูลบนจอภาพประกอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ด้วยการปฏิบัติดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยไปกว่าการจัดวาระรับรองรายงานการประชุมในแต่ละปี และไม่ได้เป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นทางเลือกการประหยัดการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมอีกด้วย.

สรุปมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัย

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ (1) ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และ (2) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับรายงานประจำปีและธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามสมควร

วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2560

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระออกจากตำแหน่งทั้ง 7 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่น

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท สำหรับการสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

วาระที่ 7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (1)

ชื่อ – นามสกุล : นายมนู เลียวไพโรจน์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)

ตำแหน่งปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2561) : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
: วุฒิบัตร วปอ.รุ่นที่ 34

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 30/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : วันที่ 18 มีนาคม 2547

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 5 วาระ / 14 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2561) : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน/การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 6 แห่ง

- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิลี เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

ประสบการณ์ทำงาน/การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 3 แห่ง

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหลี่ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2561) จำนวน 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : - ไม่มี -



คุณสมบัติต้องห้าม

:ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (2)

ชื่อ – นามสกุล : นายจำรูญ ชินธรรมมิตร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2561) : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท), กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประวัติการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 5 วาระ / 14 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2561) : 157,913,932 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.58 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ประสบการณ์ทำงาน/ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน/ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 15 แห่ง

- 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
บริษัท น้ำตาลนิวกว่างสันหลี่ จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
- 2546 - มิถุนายน 2559 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ชัฟฟาลส์ จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรย์ลเอสเตท จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
- 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
- 2547 - มิถุนายน 2561 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด
- 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชูรส จำกัด
- 2544 - มิถุนายน 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด
- 2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แคมเบียนเฟอร์เมนต์ชั่น จำกัด



- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- : ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
- : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2561) จำนวน 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

1. เป็นน้องเขยของนายพรศิลป์ แด่มศิริชัย
2. เป็นน้องของนางอินทิรา สุขะนินทร์
3. เป็นพี่ของนายสมชาย ชินธรรมมิตร
4. เป็นพี่ของนางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร
5. เป็นพี่ของนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร
6. เป็นอาของนายชลัช ชินธรรมมิตร
7. เป็นอาของนายชาติรี ชินธรรมมิตร
8. เป็นบิดาของนายพิริยพล ชินธรรมมิตร

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่าน

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายจำรูญ ชินธรรมมิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายจำรูญ ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (3)

- ชื่อ - นามสกุล : นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย
- ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2561) : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท), กรรมการที่เป็นผู้บริหาร,
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สำนักนวัตกรรม
- อายุ : 73 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA.
: Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia
: ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2547
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 วาระ / 14 ปี
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2561)
: 60,078,427 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- ประสบการณ์ทำงาน/ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 แห่ง
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
- ประสบการณ์ทำงาน/ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 8 แห่ง
- 2526- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด
 - 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
 - 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
 - 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
 - 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
 - 2546 - มิถุนายน 2559 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ชัพพลายส์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
: ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2561) จำนวน 1 ครั้ง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :
- เป็นพี่ชายของนายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)



คุณสมบัติต้องห้าม

:ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่าน

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายพรศิลป์ แด้มศิริชัย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายพรศิลป์ แด้มศิริชัย กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (4)**



ชื่อ – นามสกุล : นายชัช ชินธรรมมิตร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2561) : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท), กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร Mercer University, USA
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
: หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10
: หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3
: หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 วาระ / 14 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2561) : 65,829,926 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.49 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ประสบการณ์ทำงาน/ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 4 แห่ง

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสเตอร์แอต จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประสบการณ์ทำงาน/ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 18 แห่ง

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด
- 31 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ต เทรตติ้ง จำกัด
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด
- 2540 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2540 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- : ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
- : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2561) จำนวน 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

- เป็นหลานของนายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่าน

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายชัช ชินธรรมมิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชัช ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (5)

ชื่อ - นามสกุล : นายชาติ ชินธรรมมิตร
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2561) : กรรมการ (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
อายุ : 45 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประวัติการศึกษา : Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA.
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
: หลักสูตร Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 วาระ / 14 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2561)

: 57,467,546 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ประสบการณ์ทำงาน/ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน/ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 4 แห่ง

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่

บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด

- 2543 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2561) จำนวน 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

- เป็นหลานของนายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำการรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายชาติ ชินธรรมมิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชาติ ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (6)

- ชื่อ – นามสกุล : พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
- ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
- ตำแหน่งปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2561) : กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- อายุ : 73 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
: ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)
: ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
: ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2547
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 5 วาระ / 14 ปี
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2561) : - ไม่มี -
- ประสบการณ์ทำงาน/ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 แห่ง
- 18 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประสบการณ์ทำงาน/ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
: ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
: ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2561) จำนวน 1 ครั้ง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่าน
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแล้วเห็นว่า พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (7)

ชื่อ - นามสกุล	: นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: กรรมการ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
ตำแหน่งปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2561)	: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	: 59 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 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, สหรัฐอเมริกา
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	: 26 กุมภาพันธ์ 2553
จำนวนปีที่กรรมการ	: 2 วาระ / 8 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2561) :	- ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงาน/ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	จำนวน 1 แห่ง - 2550 - มีนาคม 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด/กรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน/ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	จำนวน 2 แห่ง - ธันวาคม 2555 - กรกฎาคม 2557 กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน - มกราคม 2552 - กรกฎาคม 2557 ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง : ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1/2561) จำนวน 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทนายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่าน
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :	



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กลับเข้ามาเป็น กรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

นियามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน 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 หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ ที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจรรยาบรรณที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯไว้ ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการโดยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ให้บริษัทมีผลประโยชน์ประกอบที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จัดหรือลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ตามปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการบนพื้นฐานการสร้างกิจการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำกับให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจำปีตอบสนองความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ
3. ดูแลให้กิจการมีคณะกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดี มีการสรรหาที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบ กำหนดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทไปลงทุน แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่จำเป็นและสมควร
4. ดูแลให้บริษัทมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และมีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานที่เป็นระบบ
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญซึ่งอาจกระทำได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน การต่อต้านคอร์รัปชัน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน
7. ดูแลให้มีการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศให้โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญและรักษาสีทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางที่เหมาะสมและทันเวลา

บทบาทหน้าที่ทั้ง 8 ประการข้างต้นสามารถแยกแยะเป็นหลักปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติอีกหลายประการ โดยอ้างอิงถึง “หลักการบริหารกิจการที่ดี: หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและกำหนดนโยบายด้านบุคคล
4. ติดตามและกำกับปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติกิจการต่างๆ ที่อยู่ขอบเขตอำนาจตามคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารคนนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด 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. รายงานกิจกรรมต่างๆที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
 - 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 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ

ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกถอนการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

11. ให้มีอำนาจเชิงกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

12. พิจารณาบททวนขอเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขตความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยกำหนดขอบเขต ความรับผิดชอบ ดังนี้

1 ด้านการสรรหา

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

(1.2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้กำหนดวิธีการสรรหาเปิดรับการเสนอชื่อ 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) เปิดเผยแพร่รายชื่อกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงเนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุม ความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และทบทวนความ เพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ นโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำได้ด้วย ค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้าน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการ
4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยเปรียบเทียบ กับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม
5. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
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

(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 7

or the shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy, please see details in Attachment 7

☐ ชื่อ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

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

Age 65 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400

หรือ (or)

☐ ชื่อ นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 71 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(Name) Mr. Karun Kittisataporn, Independent Director/ Chairman Nomination and Remuneration Committee

Age 71 (years) residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 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 2018, No.1/2019 on Friday, February 22, 2019, at 09.30 a.m. at Kamolthip 2-3 Ballroom, 2nd Floor, The Sukosol Hotel, No. 447, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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/ Remarks:

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 6)

Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting (Attachment 6).

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยัดเจนตายตัว)
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

(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 7

or the shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy, please see details in
Attachment 7

☐ ชื่อ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

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

Age 65 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriayudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400

หรือ (or)

☐ ชื่อ นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 71 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(Name) Mr. Karun Kittisataporn, Independent Director/ Chairman Nomination and Remuneration Committee

Age 71 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/ 2562 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 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 2018, No.1/2019 on Friday, February 22, 2019, at 09.30 a.m. at Kamolthip 2-3 Ballroom , 2nd Floor, The Sukosol Hotel, No.447, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

Agenda 1: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2018

วาระที่ 2 พิจารณามติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2561

Agenda 2: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and

loss statements for the year ended October 31, 2018

- ☐ (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:

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

วาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3: To consider and approve the allocation of profit for dividend payment and legal reserve

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4: To elect directors in replacement of those whose terms have ended

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

1.นายมนู เลียวไพโรจน์ (Mr. Manu Leopairote)

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

2.นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (Mr. Chamroon Chinthammit)

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

3.นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย (Mr. Pornsin Thaemsirichai)

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

4.นายชลัช ชินธรรมมิตร (Mr. Chalush Chinthammit)

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

5.นายชาตรี ชินธรรมมิตร (Mr. Chatri Chinthammit)

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

6. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ (Pol. Gen. Boonpen Bumpenboon)

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

7.นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ (Ms. Nongluck Phinainitisart)

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานำมติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5: To consider and approve the remunerations of directors

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2019

- ☐ (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

Agenda 7: Other matters

(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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น 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/ Remarks:

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

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

4. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting (Attachment 6)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Continuation of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2
โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

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

the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018, No.1/2019 on Friday, February 22, 2019, at 09.30 a.m.
at Kamolthip 2-3 Ballroom , 2nd Floor, The Sukosol Hotel, No. 447, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district,
Rajthevi District, 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

Duty
Stamp
20 Baht

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
Attachment 5

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 Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Post code

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

บริษัทน้ำตาลขอนแก่น 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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

Age Residing/Located at No. Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Sub-district District Province Postcode

หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดดูข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

or the shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy, please see details in Attachment 7

☐ ชื่อ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

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

Age 65 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400
หรือ (or)

☐ ชื่อ นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 71 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(Name) Mr. Karun Kittisataporn, Independent Director/ Chairman Nomination and Remuneration Committee

Age 71 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 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 2018, No.1/2019 on Friday, February 22, 2019, at 09.30 a.m. at Kamolthip 2-3 Ballroom , 2nd Floor, The Sukosol Hotel, No.447, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

Agenda 1: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2018

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2561

Agenda 2: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and loss statements for the year ended October 31, 2018

☐ (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 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3: 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 | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4: 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:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ (Mr. Manu Leopaivate)

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

2. นายจรรณ ชินธรรมมิตร (Mr. Chamroon Chinthammit)

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

3. นายพรศิลป์ แทมศิริชัย (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. นายชาตรี ชินธรรมมิตร (Mr. Chatri Chinthammit)

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

6. พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ (Pol. Gen. Boonpen Bumpenboon)

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

7. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ (Ms. Nongluck Phinainitisart)

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

วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5: 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 ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2019

- ☐ (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 ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

Agenda 7: Other matters

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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/ Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form C shall be applicable only for the foreign 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

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

5. ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โปรดส่งเอกสารที่ครบถ้วนภายในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

The Custodian using Proxy Form C is requested to kindly submit relevant documents within Monday, February 18, 2019.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.

Continuation of Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

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

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018, No.1/2019

on Friday, February 22, 2019, at 09.30 am.

at Kamolthip 2-3 Ballroom, 2nd Floor, The Sukosol Hotel, No.447, Sriyudhya Road,

Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, 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 หรือขีติลขข้อความที่สำคัญ 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 ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกหรือหน่วยงาน/บุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ คือ

นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนน ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
---	---

รายละเอียดเพิ่มเติมของกรรมการอิสระอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัท จะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ สิ่งส่งมาด้วย 5 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึงสำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ชั้น 22 ภายในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 หรือนำมา ณ สถานที่ประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาตรวจสอบเอกสารทันก่อนเวลาเริ่มประชุม

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัท จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.โปรดส่งเอกสารที่ครบถ้วนภายในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 และแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. การออกเสียง วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และการประกาศผลการนับคะแนน 4.1 การออกเสียง
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติข้างต้น ให้ดำเนินการไปตามที่กำหนดนั้น

โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian หรือผู้รับมอบฉันทะของ Custodian)

(3) การออกเสียงลงคะแนนในการฉีกมติของคณะกรรมการผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่มีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4.2 การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เพื่อประหยัดเวลาในการประชุมและเป็นไปตามวิธีปฏิบัติปกติในการประชุมผู้ถือหุ้น ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นงดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมอนุมัติหรือเห็นด้วย ถ้ามีผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่จัดให้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน สำหรับวิธีการนับคะแนนนั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ที่เหลือถือเป็นเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติมอีก

a. การประกาศผลการนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนนจะกระทำในแต่ละวาระนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่การนับคะแนนในบางวาระอาจต้องใช้เวลานาน ประธานที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างการนับคะแนน และจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้นในทันทีที่ได้รับผลการนับคะแนน

5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมเชิญให้พูดแล้ว โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลด้วย

การเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

ในการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในปี 2562 นี้ บริษัทได้ส่งจดหมายเชิญพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้น ไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ที่โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (Bo Ploy Bio-Refinery Complex) และศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ เค.เอส.แอล.รีเวอร์แซว โดยการเยี่ยมชมกิจการครั้งนี้ เป็นการเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน คือวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชมกิจการสามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะทำการสุ่มเลือก (random) จากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเยี่ยมชมกิจการของบริษัทและจะแจ้งยืนยันแก่ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นต่อไป

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
อายุ 65 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) : - 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) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Forum 2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : - ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : - ไม่มี -

2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นายการุณ กิตติสถาพร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
สัญชาติ ไทย
อายุ 71 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) : - ไม่มี -
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท MA (การค้าระหว่าง ประเทศ), Syracuse University USA. (ทุน USAID)
- ปริญญาตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo Plan)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552
- ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva
- วปอ.รุ่นที่ 8 (วปอ.388)
- Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556
- 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) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 32

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 34. เมื่อบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Dear Shareholder
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2561 เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับได้โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน และส่งโทรสารกลับมายังหมายเลข 02-642-6092 หรือส่งมาที่ email: secretary@ksigroup.com บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2561 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 2019 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 2019 to the Shareholder by post.

ชื่อผู้ถือหุ้น

Name of Shareholder

ที่อยู่

Address

โทรศัพท์

Telephone:

E-mail address: