

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

PROXY FORM B

According to Regulation of Department of Business Development

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

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดดูข้อมูลตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

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

Attachment 9

ชื่อ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

อายุ 80 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(Name) Mr. Manu Leoparote , Chairman of the Board of Directors / Independent Director

Age 80 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400

หรือ (or)

ชื่อ พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ 78 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Pol.Gen.Boonpen Bumpenboon , Independent Director/Chairman of Nomination and Remuneration Committee /Corporate Governance and Sustainable Development Committee
Age 78 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท หรือที่ พังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2024, teleconference via electronic device (E-AGM) on Wednesday, February 21, 2024 at 09.30 a.m. by live broadcasting from the company meeting room 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 2566

Agenda 1: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2023

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2566

Agenda 2: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and loss statements for the year ended October 31, 2023

(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 (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

Agenda 3: To consider and approve the allocation of profit for dividend payment and legal reserve of the year 2023

- (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 (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (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. นายสุชุม โตการัณยเศรษฐ์ | (Mr. Sukum Tokaranyaset) | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |
| 2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | (Ms. Duangdao Chinthammit) | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |
| 3. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | (Ms. Duangkae Chinthammit) | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |
| 4. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ | (Mr. Trakarn Chunharojrit) | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |
| 5. นายสิทธิ สีสะเกษเมษกุล | (Mr. Sitti Leelakasamelek) | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |
| 6. นายวรภัทร โตรณะเกษม | (Mr. Warapatr Todhanakasem) | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |
| 7. นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ | (Mrs. Anchalee Pipatanasern) | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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 (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2024

- (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 (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda 7: To consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company

- (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 (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

Agenda 8: 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

หมายเหตุ/ Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder may authorize a proxy for all shares specified in Clause (2) and may not make a proxy for only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting **Attachment 8**

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.

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

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 teleconference via electronic device (E-AGM)

on Wednesday, February 21, 2024 at 09.30 a.m.

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)