

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เวลา 09.30 น.

ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว

กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.
ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.

กรณีมอบฉันทะ (แนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ทาง E-mail address: secretary@kslgroup.com
2. ทางไปรษณีย์

ถึง : สำนักงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ชั้น 22
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6191 ต่อ 131

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียน สำหรับประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวีธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน



ที่ ลข.002/2567

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงกรณีไม่จัดวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 2. สรุปมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
 5. ตารางรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ
 6. นियามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian)
 8. รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 9. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566
 12. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **2567 ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวนั้น** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 วาระนี้ประกอบด้วยสองส่วน คือ (1) แจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และ (2) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	39,798	41,650	26,197	26,663
หนี้สินรวม	18,222	20,287	15,170	16,413
รายได้จากการดำเนินงานรวม	18,449	16,329	9,726	9,322
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,545	2,148	1,700	3,041
กำไรสุทธิ	904	1,321	1,017	2,432
กำไรต่อหุ้น	0.205	0.300	0.231	0.551

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2566 และปัจจัยต่างๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 220.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนของกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2563-2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	904	1,321	616	(83)
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,017	2,432	461	(430)
3. จำนวนหุ้น	4,410,232,619	4,410,232,619	4,410,232,619	4,410,232,619
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.05	0.10	0.03	-
4.1 จ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)		0.03		
4.2 จ่ายปันผลงวดสุดท้าย (บาท : หุ้น)		0.07		
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	220.51	441.02	132.31	-
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวม (ร้อยละ)	24.40	33.38	21.49	
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	21.69	18.13	28.71	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 220.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการกั้นกระแสเงินสดเพื่อลงทุนสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ทั้งนี้ รายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน มีดังนี้

1. นายสุขุม	โตการันยเศรษฐ์	กรรมการ
2. นางสาวดวงดาว	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3. นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
4. นายตระการ	ชุนทโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ
5. นายสิทธิ	ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ

6. นายวรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการอิสระ
7. นางอัญชลี	พิพัฒน์เสรีชัย	กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาลงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 7 คน (ลำดับที่ 1 - 7) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งสำหรับในปีนี้มีกรรมการอิสระครบวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวาระนี้จำนวน 3 ท่าน และได้ดำรงตำแหน่งจนถึงวาระนี้เกิน 9 ปีติดต่อกัน ได้แก่ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ และ นายวรภัทร โตธนะเกษม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์บริษัทกำหนด และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังต้องการกรรมการอิสระที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ อุทิศเวลา และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ที่มีความคิดเห็นเป็นอิสระได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านความยั่งยืน ทั้งนี้บุคคลทั้ง 7 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน ดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 - กรรมการ ซึ่งกำหนดว่า “ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 โดยพิจารณาความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจคำตอบแทนคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD) แล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)			
ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2567 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2566 (เสนอบปีที่ผ่านมา)
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	45,000 บาท/เดือน	45,000 บาท/เดือน
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
	กรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส - รายปี)			
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทน รายเดือน	ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทน รายเดือน
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เบี้ยประชุม - รายครั้ง)			
กรรมการบริษัท	ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร	ประธาน	7,200 บาท/ครั้ง	7,200 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	ประธาน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน กรรมการ	7,200 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง	7,200 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด		ไม่มี	ไม่มี
ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทข้างต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			
งบค่าตอบแทนรวม - กรรมการ 21 คน (รายเดือน + โบนัส)		14,200,000.- บาท/ปี	14,200,000.- บาท/ปี
จ่ายจริงรวมเป็นเงิน		N/A	12,275,800

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่เสนอข้างต้น

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

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซเชียล โซเชียล สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซเชียล โซเชียล สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร	4067	3 (2564-2566)
2. นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน	6523	-
3. นายชูพงษ์ สุระชุกติกาล	4325	-

สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ส่วนบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,904,000 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567

(หน่วย:บาท)	ปี 2567 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2566 (ปัจจุบัน)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,590,000	1,570,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,314,000	1,299,000
รวม	2,904,000	2,869,000
ค่าบริการอื่น (ECL Model)	-	380,000
รวมทั้งหมด	2,904,000	3,249,000

หมายเหตุ: *รอบปีบัญชีบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี

**ค่าบริการอื่น เป็นค่าบริการในการสอบทานการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit loss model) ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และค่าบริการในการสอบทานมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทพร้อมเพื่อทดสอบการต่ออายุ (ถ้ามีข้อสงสัย)

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่ได้มีการประกาศ เรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยการแก้ไขมีสาระสำคัญ ดังนี้ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือหรือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับลดจำนวนวันการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการก่อนวันประชุม

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำนวน 4 ข้อ โดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ฯ ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามคำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามคำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่แนบมาด้วย 8 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถสอบถามได้ที่ Email: secretary@kslgroup.com

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ



(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)

เลขานุการบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: 1. ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท www.kslgroup.com ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆของบริษัทผ่านทาง E-mail address: secretary@kslgroup.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท

2. บริษัทฯ ได้แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.kslgroup.com และสามารถส่งคำขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร ผ่านทาง E-mail address: secretary@kslgroup.com

คำชี้แจงกรณีไม่จัดวารสารรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ไม่จัดวารสารรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (โดยถือปฏิบัติเช่นนี้เป็นปีที่เก่า) โดยมีเหตุผลดังนี้

1. ไม่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าต้องมีวารสารรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. การประชุมผ่านมาแล้วหนึ่งปีบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมติไปจนเสร็จสิ้นแล้ว และได้รับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ไปพิจารณาดำเนินการตามสมควร
3. บริษัทได้ลงรายงานการประชุมฉบับเต็มทั้งภาษาไทย (17 หน้า) และภาษาอังกฤษ (22 หน้า) ภายใน 14 วันนับแต่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว(www.ksigroup.com) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 และแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ข่าวดังกล่าวแล้วในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้ถือหุ้นจึงมีโอกาสดูรายงานการประชุมได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
4. ประหยัดกระดาษที่ต้องใช้พิมพ์รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่แล้ว) ไปได้มากกว่า 50,000 แผ่น
5. ตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทที่ไม่มีวารสารรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บมจ.บ้านปู, บมจ.ปตท. สรรวจและผลิตปิโตรเลียม, ธนาकारไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน เป็นต้น

เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายแจ้งว่าไม่มีคอมพิวเตอร์หรือไม่สะดวกที่จะดูรายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากประสงค์ให้บริษัทฯ ส่งรายงานการประชุมครั้งนี้ (ประจำปี 2567) ไปให้ทางไปรษณีย์ โปรดแสดงความจำนงผ่านทาง E-mail address: secretary@ksigroup.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท

เพื่อทดแทนการจัดวารสารรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำสรุปมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**
2. ชี้แจงการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วเป็นส่วนแรกในวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยแสดงข้อมูลบนจอภาพประกอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยการปฏิบัติดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยไปกว่าการจัดวารสารรับรองรายงานการประชุมในแต่ละปี และไม่ได้เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นทางเลือกการประหยัดการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมอีกด้วย

สรุปมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ (1) ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และ (2) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2565

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระออกจากตำแหน่งทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,939,000 บาท สำหรับการสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

วาระที่ 7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (1)**



ชื่อ - นามสกุล : นายสุชุม โตการณยศเรษฐ

อายุ : 76 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการกรรมการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 วาระ/ 19 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีพ คณะพาณิชย์ - การบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบัญชี
: ด้านการเงิน
: ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ตุลาคม 2566)

: ของตนเอง: 5,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.11)
: คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 85.71)
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 14 แห่ง

- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด, บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด และ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาทรณเพอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรคดิง จำกัด
- ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรคดิง จำกัด
- ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด

- ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท แซมเปียนเฟอร์เมนเดชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด
- ตั้งแต่ 2543 รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาปอร์ชเลน จำกัด
- ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัท ราชาซูรส จำกัด
- ตั้งแต่ 2541 รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
- ตั้งแต่ 2532 กรรมการบริหาร บริษัท ราชาโปรดักส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: นายสุชุม โตการณยศเรษฐ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสุชุม โตการณยศเรษฐ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (2)



- ชื่อ – นามสกุล : นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร
- อายุ : 65 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2547
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 วาระ / 19 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada
: Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint for Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
: ด้านกำกับดูแลกิจการ
: ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ตุลาคม 2566)
: ของตนเอง : 99,799,954 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.26)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566
- 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - 2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 91.67)
 - 3.ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - 4.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

- ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง

- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด, บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด และ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทคดิง จำกัด
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

: น้องสาวของนายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานกรรมการบริหาร)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (3)**



- ชื่อ - นามสกุล : นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร
- อายุ : 68 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 วาระ / 19 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : Diploma from KATINKA School, United Kingdom
: หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ
: ด้านการเงิน
: ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ตุลาคม 2566) : ของตนเอง: 99,733,643 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.26)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

- ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง

- ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด, บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด และ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุรินทร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัท ชวนันทากิจ จำกัด
- ตั้งแต่ 2519 กรรมการ บริษัท ชินกิจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

: นางสาวของนายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานกรรมการบริหาร)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (4)**



- ชื่อ - นามสกุล : นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
- อายุ : 83 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 วาระ / 19 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตร พณิชยการ สาขาบัญชี
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
: ด้านหน่วยงานภาครัฐ
: ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2566)
: ของตนเอง: 13,621,766 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.31)
: คู่สมรส: นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 2,244,720 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.05)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี2566 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 71.43)
2.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง

- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด, บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด และ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ้นหลี จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
- ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (5)**



- ชื่อ - นามสกุล : นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
- อายุ : 70 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 วาระ/ 19 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: Audit Committee Forum 2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบัญชี
: ด้านการเงิน
: ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2566) :
: ของตนเอง: (ไม่มีการถือหุ้น)
: คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566
- 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - 2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - 3.ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - 4.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: นายสิทธิ สิละเกษมฤกษ์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสิทธิ สิละเกษมฤกษ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกราวะหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (6)**



ชื่อ - นามสกุล	: นายวรภัทร โธณะเกษม
อายุ	: 74 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	: วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 4 วาระ/ 13 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	: ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management Northwestern University Evanston Illinois, สหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5 : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 : หลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4 : หลักสูตร TEPCOT รุ่นที่ 2
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Directors Certification Program DCP 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : The Executive Director Course EDC 1/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A. : Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok
ความเชี่ยวชาญ	: ด้านกำกับดูแลกิจการ : ด้านการเงิน : ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2566)

: ของตนเอง: (ไม่มีการถือหุ้น)

: คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

- 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 85.71)
- 2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80)
- 3.ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- 4.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง

- ตั้งแต่ 2565 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 ประธานกรรมการ บริษัท โมซิ โมซิรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการอิสระ บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

- ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDPA)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: นายวรภัทร โตรณะเกษม ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวรภัทร โตรณะเกษม กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (7)**



- ชื่อ - นามสกุล** : นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ
- อายุ** : 71 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** : วันที่ 29 กันยายน 2560
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ** : 2 วาระ/ 6 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม** : ศึกษาเพิ่มเติม (Accounting Information System)
University of Texas at Austin, TX, USA
: ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2552
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP) รุ่นที่ 2/2553
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 7/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความเชี่ยวชาญ** : ด้านการบัญชี
: ด้านการเงิน
: ด้านการกำกับดูแล
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2566) :**
: ของตนเอง: (ไม่มีถือหุ้น)
: คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีถือหุ้น)

- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566
- 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - 2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - 3.ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - 4.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

- ตั้งแต่ 2553 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท โอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ โอรา จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

- ตั้งแต่ 2555 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตั้งแต่ 2550 คณะกรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567

(บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)

1.1 นางสาววิมลพร บุญยัษฐีเยอร์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4067
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	ปี พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน - ทุนส่วนด้านการสอบบัญชี มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการสอบบัญชีแก่บริษัทหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิต การค้าและบริการ และมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทดีลอยท์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น เวลา 18 เดือน ดูแลด้านการนำ Internal Control มาใช้ในการตรวจสอบของดีลอยท์ ประเทศไทย

1.2 นางสาวโสภภาพรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6523
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี (Audit partner) ของบริษัทดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบทั้งบริษัทในประเทศไทย บริษัทต่างประเทศ และบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ในการตรวจสอบธุรกิจหลายประเภทรวมถึง ธุรกิจผลิต ธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจพลังงาน และ ธุรกิจรถยนต์

1.3 นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4325
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	ปีพ.ศ.2543 - ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน - ทุนส่วนด้านการสอบบัญชี มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการสอบบัญชีแก่บริษัทหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิต การค้า และบริการ และมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทดีลอยท์ในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 18 เดือน

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ

ลำดับ	ข้อบังคับบริษัท (เดิม)	ข้อความที่เสนอแก้ไข
1	<p>ข้อ 24</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการโดยสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจประชุมกัน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือในต่างประเทศ</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีดังกล่าวให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p>	<p>ข้อ 24</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุก ๆ สาม (3) เดือน ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการโดยสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจประชุมกัน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือในต่างประเทศ หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยในกรณีดังกล่าวให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีดังกล่าวให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน ก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
2.	<p>ข้อ 29</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>ข้อ 29</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท สำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก</p>

		<p>ประธานกรรมการกำหนด</p> <p>ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
3.	<p>ข้อ 30</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 30</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
4.	<p>ข้อ 39</p> <p>ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 39</p> <p>ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>

หมายเหตุ

1. ตัวหนังสือสีแดง คือ ข้อความที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่
2. ตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือ ข้อความที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข

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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ ที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจรรยาบรรณที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯไว้ ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการโดยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ขจัดหรือลดการสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ตามปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการบนพื้นฐานการสร้างกิจการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำกับให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจำปีตอบสนองความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ
 3. ดูแลให้กิจการมีคณะกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดี มีการสรรหาที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบ กำหนดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทไปลงทุน แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่จำเป็นและสมควร
 4. ดูแลให้บริษัทฯมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และมีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานที่เป็นระบบ
 5. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญซึ่งอาจกระทำได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน การต่อต้านคอร์รัปชัน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน
 7. ดูแลให้มีการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศให้โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญและรักษาสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางที่เหมาะสมและทันเวลา
- บทบาทหน้าที่ทั้ง 8 ประการข้างต้นสามารถแยกแยะเป็นหลักปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติอีกหลายประการ โดยอ้างอิงถึง “หลักการบริหารกิจการที่ดี: หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯให้ความเห็นชอบ
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและกำหนดนโยบายด้านบุคคล
4. ติดตามและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติกิจการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจตามคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารคนนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบาย การบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน ร่วมกับผู้บริหารของ บริษัทในรายงานสำคัญๆที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 7.2 เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้อกำหนดของ ตลาด หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ความเห็นหรือ ข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 7.7 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานกิจกรรมต่างๆที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
 - 8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
 - 8.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
 - 8.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.2 ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน

9.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าวและวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

11. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

12. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขตความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยกำหนดขอบเขต ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ด้านการสรรหา

1.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่าจะจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเป็นอิสระและการมีเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่จะทำหน้าที่กรรมการ

1.2 สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้กำหนดวิธีการสรรหาเปิดรับการเสนอชื่อ รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายและข้อกำหนดหน่วยงานทางการ และความยินดีในการมาเป็นกรรมการ

1.3 สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยต่างๆให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

2. ด้านค่าตอบแทน

2.1 พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและเป็นธรรมชาติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยประธานคณะกรรมการแต่ละคณะจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่ากรรมการในคณะประมาณร้อยละ 20

2.2 พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี

2.3 เปิดเผยแพร่รายชื่อกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบโดยแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงเนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และ ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำหนด และทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ตลอดจนเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ติดตามมาตรฐานด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
3. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำกับดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการ
5. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม
6. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

PROXY FORM A

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

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

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.

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) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (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).

3. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

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

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) ข้าพเจ้าสัญชาติ.....

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 Leopaivate , 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้อง
ประชุมของบริษัท หรือที่ พึงจะเลื่อนไปในวัน 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 โตการณยศเรษฐ | (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 ลีละเกษมฤกษ์ | (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 พิพัฒน์เสรีบุญ | (Mrs. Anchalee Pipatanasern) | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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) ในวันที่พุธที่ 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)

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(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

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้

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

หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

(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

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 เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

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

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

Age 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 ฟังจะเลื่อนไปในวัน 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

With total number of shares and voting right.

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:

วาระที่1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

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

วาระที่ 2 พิจารณามติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด 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 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 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 โตการัญยเศรษฐ์ | (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 ลีละเกษมฤกษ์ | (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)

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะคือ

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.ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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. โปรดส่งเอกสารที่ครบถ้วนภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

The Custodian using Proxy Form C is requested to kindly submit relevant documents within February 15, 2024

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Continuation of Proxy Form C

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.....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

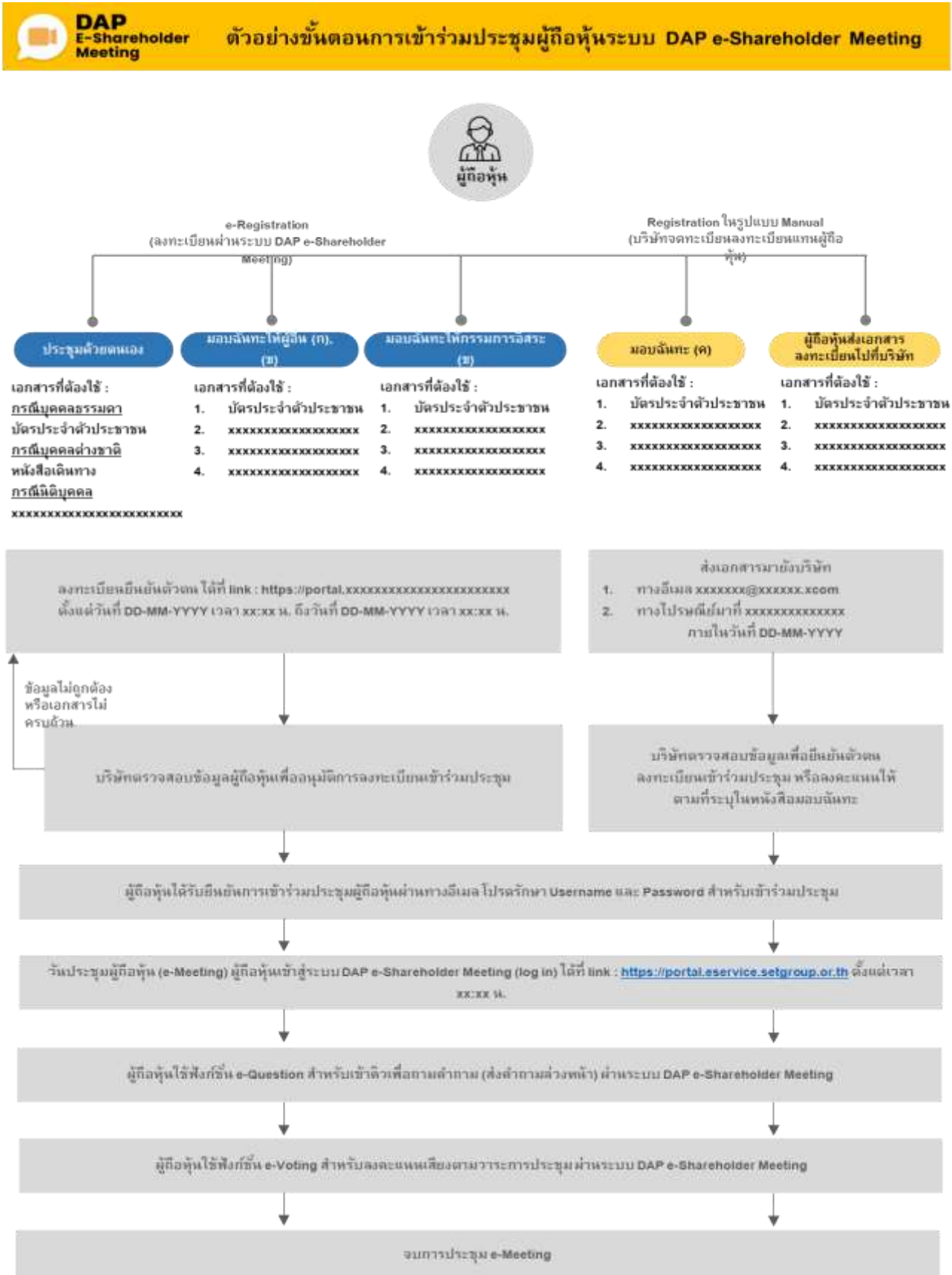
Approve

Disapprove

Abstain

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

เนื่องด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพียงช่องทางเดียว บริษัทฯ ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้



1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในฐานะผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือ

เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

- กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(1) ผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่าน www.set.or.th/eservice-KSL หรือ QR Code



(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้ส่งเอกสารตามที่ระบุข้างต้น มาที่ Email : secretary@kslgroup.com ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีติลขข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

อย่างไรก็ดี **บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท** สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ: ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ
- **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:** ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- **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 รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ยื่น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.5 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ส่งมาที่ Email : secretary@kslgroup.com ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 และขอให้ท่านส่ง**เอกสารฉบับจริง** มาอยู่ที่อยู่บริษัท
: สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ชั้น 22
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 503 อาคารเค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

2.ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้**กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian) แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ ชื่อ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ หรือ พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 12** ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น โดยบริษัท ฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ส่งมาที่ Email : secretary@kslgroup.com ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานที่เว็บไซต์ <https://www.ksigroup.com/index.php/th/ข้อมูลสำหรับนักลงทุน/การประชุมผู้ถือหุ้น/227-2567> หรือ QR Code



ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

- 1.บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
 - 2.เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ **24 มกราคม 2567** และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
 - 3.บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ **ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566** แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
-

หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียง**ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ให้ทำเครื่องหมายในช่อง**ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
4. ผู้ถือหุ้นที่**ไม่ออกเสียงลงคะแนน**ในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ **ไม่กดลงคะแนน**เข้าในระบบจะถือว่ามิตีเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่**ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง** แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น**คะแนนเสียงที่เห็นด้วย** ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** **งดออกเสียง** โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
4. **กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย** หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระที่จะ พิจารณา	ส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น
นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	80	เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	5	ไม่มี
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	78	เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	5	ไม่มี

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทปี 2566

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน สี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 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

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 ผ่าน QR Code ด้านล่างตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถ QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER , Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 → เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(Questions from shareholders for the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 teleconference via electronic device (E-AGM))

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) (โปรดระบุชื่อ-นามสกุล)

.....

I, (Mr./Mrs./Miss/Other) (please specify name-surname)

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () / Please indicate with ✓ in the blank ()

() ผู้ถือหุ้น / a shareholder

() ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นชื่อ
a proxy granted by shareholder, namely

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ดังนี้

I wish to submit question(s) of agenda for the Year 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

.....
.....
.....
.....

หมายเหตุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง KSL ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

โทรสารหมายเลข 02-642-6092 หรือ ส่งมาที่ email: secretary@kslgroup.com

Remark: Please send the completed form to KSL within 15 February 2024.

Fax No: 02-642-6092 or email: secretary@kslgroup.com