



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(E-AGM)

**หมายเหตุ:**

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดศึกษา รายละเอียดวิธีการลงทะเบียน สำหรับประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในเอกสารแนบ 2
2. บริษัทฯ เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 9.00 น.



ที่ ลข.001/2568

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  2. รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
  5. นิชามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
  6. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian)
  8. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **2568 ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 วาระนี้ประกอบด้วยสองส่วน คือ (1) แจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และ (2) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

## วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	43,568	39,798	27,408	26,197
หนี้สินรวม	21,402	18,222	16,016	15,170
รายได้จากการดำเนินงานรวม	16,442	18,449	9,462	9,726
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,690	1,545	1,274	1,700
กำไรสุทธิ	918	904	584	1,017
กำไรต่อหุ้น	0.208	0.205	0.132	0.231

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

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

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2567 และปัจจัยต่างๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 220.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการ จ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

**สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2564-2567**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	917.84	904	1,321	616
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	584.05	1,017	2,432	461
3. จำนวนหุ้น	4,410,232,619	4,410,232,619	4,410,232,619	4,410,232,619
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.05	0.05	0.10	0.03
4.1 จ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท: หุ้น)			0.03	
4.2 จ่ายปันผลงวดสุดท้าย (บาท: หุ้น)			0.07	
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	220.51	220.51	441.02	132.31
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวม (ร้อยละ)	24.03	24.40	33.38	21.49
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	37.76	21.69	18.13	28.71

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 220.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนในโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดสระแก้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2568

**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. นายมนู	เสียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายจำรูญ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3. นายพรศิลป์	แต่้มศิริชัย	กรรมการ
4. นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
5. นายชาติรี	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
6. พลตำรวจเอก บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 7 คน (ลำดับที่ 1 - 7) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งสำหรับในปีนี้มีกรรมการอิสระครบวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวาระนี้จำนวน 2 ท่าน และได้ดำรงตำแหน่งจนถึงวาระนี้เกิน 9 ปีติดต่อกัน ได้แก่ พลตำรวจเอก บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ และ นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์บริษัทกำหนด และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังต้องการกรรมการอิสระที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ อุทิศเวลา และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ที่มีความคิดเห็นเป็นอิสระได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## **วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ**

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 โดยพิจารณาความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจคำตอบแทนคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2568 ดังนี้

<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)</b>			
<b>ประเภทกรรมการ</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>ปี 2568 (เสนอครั้งนี้)</b>	<b>ปี 2567 (เสนอปีที่ผ่านมา)</b>
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
<b>2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส – รายปี)</b>			
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทน รายเดือน	ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทน รายเดือน
<b>3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เบี้ยประชุม – รายครั้ง)</b>			
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
<b>4. สิทธิประโยชน์อื่นใด</b>		ไม่มี	ไม่มี
<b>ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทข้างต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			
งบค่าตอบแทนรวม – กรรมการ 21 คน (รายเดือน + โบนัส)		14,200,000.- บาท/ปี	14,200,000.- บาท/ปี
จ่ายจริงรวมเป็นเงิน		N/A	12,077,600 บาท

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษัทย่อย

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่เสนอข้างต้น

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

## วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

**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 :** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากประสบการณ์ ตลอดจนชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ฯ อยู่ในระดับสากล มีความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีรายเดิม”) เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีรายใหม่”) เนื่องจากข้อเสนอของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ

จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์	8802	-
2. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	11641	-
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช	10512	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ส่วนบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2568

(หน่วย:บาท)	ปี 2568 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2567
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซอยยศ สอบบัญชี จำกัด
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,500,000	1,590,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,200,000	1,314,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	400,000**
<b>รวม</b>	<b>2,700,000</b>	<b>3,304,000</b>

หมายเหตุ: \*รอบปีบัญชีบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี

\*\*ค่าบริการอื่น เป็นค่าตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ Expected Credit Loss (ECL) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 8.30 น.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามคำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น **สิ่งที่แนบมาด้วย 2** สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถสอบถามได้ที่ Email: [secretary@kslgroup.com](mailto:secretary@kslgroup.com)

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติของคณะกรรมการ



(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)  
เลขาธิการบริษัท  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

**หมายเหตุ:** 1. ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท [www.kslgroup.com](http://www.kslgroup.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆของบริษัทผ่านทาง E-mail address: [secretary@kslgroup.com](mailto:secretary@kslgroup.com) หรือตามที่อยู่ขอบริษัท

2. บริษัทฯ ได้แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.kslgroup.com](http://www.kslgroup.com) และสามารถส่งคำขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารผ่านทาง E-mail address: [secretary@kslgroup.com](mailto:secretary@kslgroup.com)



### การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 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



## รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว บริษัทฯ ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### 1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

#### 1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในฐานะผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรตแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรตแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/KSL242132R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
  - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
  - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

#### 1.2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่สำคัญ 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 รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น 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

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-642-6191 ต่อ 131

## หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9225

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.  
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน  
@inventechconnect

### 2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian) แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

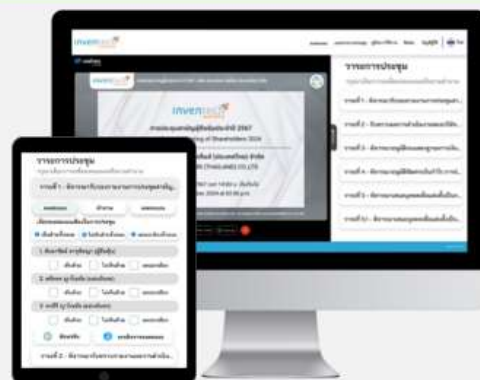
ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ ชื่อนายสิทธิ ลิละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง หรือนายวรภัทร โดธนะเกษม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้

### การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เท่านั้น โดยบริษัท ฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นส่งมาที่ Email : [secretary@ksigroup.com](mailto:secretary@ksigroup.com) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

### ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

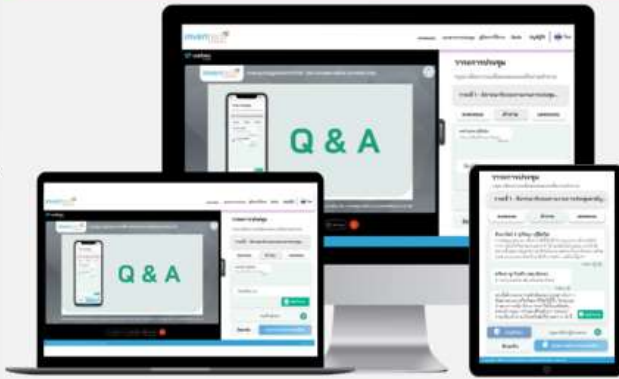
- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวันวาระนั้นๆ



## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
  - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
  - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
  - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
  - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

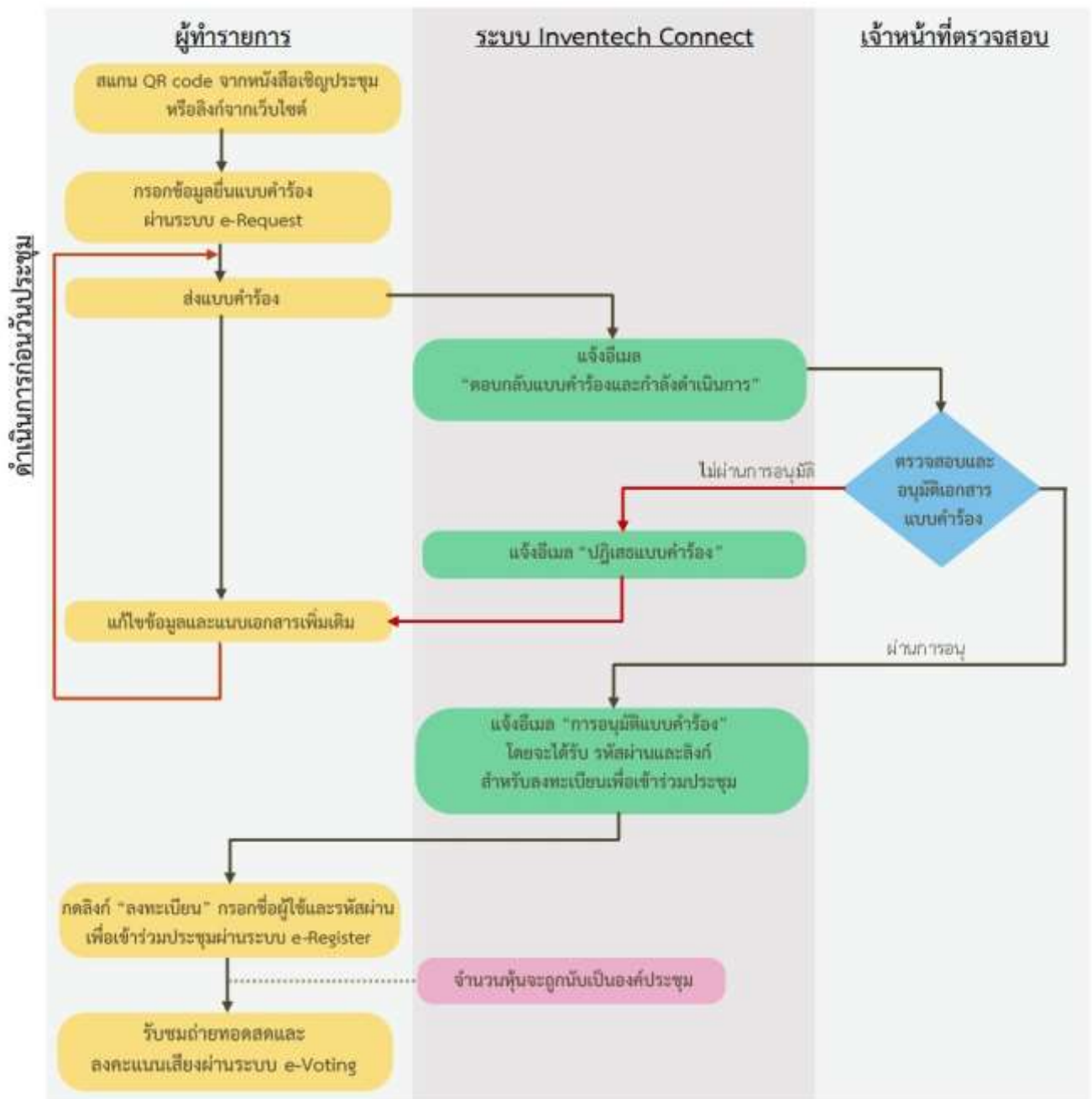
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **\*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



### เงื่อนไขการใช้งานระบบ

#### กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานไว้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีที่ก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

#### กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

## ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ **28 มกราคม 2568** และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ **ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567** แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. เอกสารหรือหลักฐานที่นำมาแสดงตนในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ใช่การตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเองโดยเฉพาะ

### หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

#### การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

##### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง 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. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่**ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง** แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น**คะแนนเสียงที่เห็นด้วย** ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง** โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
4. **กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย** หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีสดโตเดียน) ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจาก อาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (1)**



- ชื่อ - นามสกุล** : นายมนู เลียวไพโรจน์
- อายุ** : 81 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการบริษัท
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 18 มีนาคม 2547
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ** : 7 วาระ/ 21 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม** : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
: ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA  
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
: วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น  
: วุฒิบัตร วปอ.รุ่นที่ 34
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 30/2003  
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความเชี่ยวชาญ** : ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง  
: ด้านการกำกับดูแลกิจการ  
: ด้านหน่วยงานภาครัฐ
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ตุลาคม 2567)**  
: - ไม่มี -
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567** 1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100)  
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100)

**ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ**

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง**

- ตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ปี 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ปี 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

- ตั้งแต่ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทห้วยอ้อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด และ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:** นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกรายหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (2)**



ชื่อ - นามสกุล : นายจำรูญ ชินธรรมมิตร

อายุ : 74 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) , ประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 7 วาระ / 21 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ด้านการกำกับดูแลกิจการ

**จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ตุลาคม 2567)**

: ของตนเอง: 116,600,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.64)

: คู่สมรส: ม.ล.จาร์วัฒนา ชินธรรมมิตร 52,775,901 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.20)

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567**

- 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- 2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100)
- 3.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100)

**ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ**

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2566 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 19 แห่ง**

- ตั้งแต่ปี 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด , บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด และ บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮันหลี จำกัด
- ตั้งแต่ 2547 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกรแอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

- ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
- ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
- ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2545 ประธานกรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรดิง จำกัด
- ตั้งแต่ 2543 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชูรส จำกัด
- ตั้งแต่ 2543 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาโปรดักส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2542 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาปอร์ชเลน จำกัด
- ตั้งแต่ 2540 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
- ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2539 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด
- ตั้งแต่ 2536 ประธานกรรมการ บริษัท ชวนันทากิจ จำกัด
- ตั้งแต่ 2532 ประธานกรรมการ บริษัท จำรูญวัฒนา จำกัด
- ตั้งแต่ 2532 ประธานกรรมการ บริษัท แชมเปียนเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2519 ประธานกรรมการ บริษัท ชินกิจ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

**-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

- เป็นน้องเขยของนายพรศิลป์ แต้มศิริชัย (กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักนวัตกรรม)
- เป็นน้องของนางอินทิรา สุขะนินทร์ (กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ)
- เป็นพี่ของนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร, นายสมชาย ชินธรรมมิตร, นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร (กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม))
- เป็นอาของนายชลัช ชินธรรมมิตร (กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)), นายชาติรี ชินธรรมมิตร (กรรมการบริษัท)
- เป็นน้ำของนายชนะชัย ชุตินาวรัตน์ (กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม))
- เป็นบิดาของนายพิริย์พล ชินธรรมมิตร (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- สายสนับสนุน และกำกับดูแลกลุ่มงานจัดหาวัตถุดิบ / สายปฏิบัติการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด)
- เป็นบิดาของนางกัลยรัตน์ สุมิตร (เลขานุการบริษัท/ผู้อำนวยการ-สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร)

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:** นายจำรูญ ชินธรรมมิตร ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง **นายจำรูญ ชินธรรมมิตร** กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (3)**



- ชื่อ - นามสกุล : นายพรศิลป์ แต้ศิริชัย
- อายุ : 79 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) , กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 7 วาระ / 21 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
: Master of Science, Engineering North, Dakota State University, USA.  
: Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia  
: ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ  
: ด้านการกำหนดกลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง  
: ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ตุลาคม 2567)  
: ของตนเอง: 29,390,196 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.67)  
: คู่สมรส: นางมนทัญญ์ แต้ศิริชัย 30,688,231 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.70)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567  
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 91.67)  
3.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100)
- ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  
- ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง**

- ตั้งแต่ 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด และ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
- ตั้งแต่ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานนะเขต จำกัด
- ตั้งแต่ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
- ตั้งแต่ 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

- เป็นพี่เขยของนายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานกรรมการที่บริหาร)

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:** นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (4)**



- ชื่อ - นามสกุล : นายชัช ชินธรรมมิตร
- อายุ : 55 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 7 วาระ / 21 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร Mercer University, USA  
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
: หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10  
: หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6  
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3  
: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านการขยายธุรกิจและควบกิจการ  
: ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่  
: ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2567)  
: ของตนเอง: 43,279,926 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.98)  
: บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: นางสาวชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร 374,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.01)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567
- 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
  - 2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
  - 3.ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)
  - 4.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง

- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการบริษัทภิบาล บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2550 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 29 แห่ง

- ตั้งแต่ 2547 – 31 ตุลาคม 2565 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด, บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด, บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮันหลี จำกัด
- ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด, บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด, บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮันหลี จำกัด
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท คุณชวน จำกัด
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บจก.บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บจก.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตดิ้ง
- ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท เกษกงแพลนเตชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด
- ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรตดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
- ตั้งแต่ 2550 ประธานกรรมการ บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด
- ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอตี เอสพีวี จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัท เซ็งเพรส จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัท ซินกิจ จำกัด
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัท ราชาชโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด
- ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท ราชาชสปอร์ตเลน จำกัด

- ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท ชนารัตน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท พารารวมโชค จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่:

- เป็นหลานของนายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:** นายชลัช ชินธรรมมิตร ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชลัช ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (5)



- ชื่อ – นามสกุล : นายชาติรี ชินธรรมมิตร
- อายุ : 51 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท(กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 7 วาระ/ 21 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA.  
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
: TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)  
: Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
: ด้านการบริหารธุรกิจ  
: ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2567) :  
: ของตนเอง 57,467,546 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.30)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
2.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100)
- ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง
- ตั้งแต่ 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด และ บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด
  - ตั้งแต่ 2543 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่:

-เป็นหลานของนายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:** นายชาติรี ชินธรรมมิตร ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชาติรี ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกราวะหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (6)**



- ชื่อ - นามสกุล : พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
- อายุ : 79 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 7 วาระ/ 21 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
: ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)  
: ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
: ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านหน่วยงานภาครัฐ  
: ด้านการกำกับดูแลกิจการ  
: ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2567)  
: - ไม่มี -
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567
- 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
  - 2.ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
  - 3.ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
  - 4.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
- ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เดอะแพลทินัม กรู๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

- ตั้งแต่ 2549 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:** พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนด รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (7)**



- ชื่อ - นามสกุล** : นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
- อายุ** : 65 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ** : 6 วาระ/ 18 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม** : ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา  
: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Harvard University, สหรัฐอเมริกา  
: หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Stanford Executive Program 2013
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความเชี่ยวชาญ** : ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง  
: ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่  
: ด้านการบริหารธุรกิจ
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2567) :**  
: - ไม่มี -
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567**
- 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
  - 2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
  - 3.ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
  - 4.ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
  - 5.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2567 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100)
- ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ**
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง**
- ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : -ไม่มี-

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:** นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกราวะหนึ่ง

**ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568**

(บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)

1.1 นางศศิธร พงศ์อดีตักดิ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	8802
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- คุณศศิธรดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติ ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม - คุณศศิธรเป็นหัวหน้าแผนกไพรเวท เอนเตอร์ไพรซ์ ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงในการดูแลธุรกิจครอบครัว ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงStartups และช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโต - คุณศศิธรมีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีและให้คำปรึกษาในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศและบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของทีมต่างประเทศในการสอบบัญชีกลุ่มลูกค้าในประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และเป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทยและแถบเอเชียแปซิฟิก - คุณศศิธรมีประสบการณ์ให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจบริการ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น - คุณศศิธรมีประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศจีนเพื่อดูแลลูกค้าไทยและนักลงทุนไทยที่ทำธุรกิจในประเทศจีนเป็นเวลา 2 ปี (ปี 2553-2555)

1.2 นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	11641
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- คุณปิยะณัฐดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร สอบบัญชีและการให้คำแนะนำอื่น ของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 17 ปี และมีความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบบัญชีในหลากหลายอุตสาหกรรม - บริการตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ - พิจารณารับงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท, จัดทำหนังสือตอบรับงานและแผนการตรวจสอบ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง, การทดสอบระบบควบคุมภายใน, การตรวจสอบระหว่างงวด, การทดสอบงบการเงิน, การตรวจสอบร่างงบการเงิน และจัดทำรายงานตรวจสอบ รวมถึงเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้แก่ลูกค้า - คุณปิยะณัฐมีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การขนส่งและโลจิสติกส์, การผลิตทางการเกษตร, คำปลักสินค้าอุปโภคบริโภค, อุตสาหกรรมยานยนต์และบริการ รวมถึงการทำงานกับบริษัทต่างประเทศ

1.3 นางสาวกนกอร ฎิริปัญญาวานิช	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	10512
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	คุณกนกอรดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 19 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาให้แก่ลูกค้าทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติที่ปฏิบัติตามทั้งมาตรฐานรายงานการบัญชีของไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการบริการอื่นๆ รวมถึงประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะสำหรับการซื้อขายสาธารณะโดยนักลงทุนสถาบันในสหรัฐอเมริกา และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



## 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. ส่งเสริมนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญซึ่งอาจกระทำได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน การต่อต้านคอร์รัปชัน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน

7. ดูแลให้มีการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศให้โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญและรักษาสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางที่เหมาะสมและทันเวลา

บทบาทหน้าที่ทั้ง 8 ประการข้างต้นสามารถแยกแยะเป็นหลักปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติอีกหลายประการ โดยอ้างอิงถึง “หลักการบริหารกิจการที่ดี: หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น

### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

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

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

### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 7.2 เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - 7.7 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. รายงานกิจกรรมต่างๆที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน

8.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน

8.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง 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 และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าวและวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

11. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

12. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

## หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขตความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยกำหนดขอบเขต ความรับผิดชอบ ดังนี้

### 1. ด้านการสรรหา

1.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง 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 เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยประธานคณะกรรมการแต่ละคณะจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่ากรรมการในคณะประมาณร้อยละ 20

2.2 พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี

2.3 เปิดเผยแพร่ข้อมูลกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบโดยแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงเนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

## หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท 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. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำหนด และทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ตลอดจนเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ตามมาตรฐานด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
3. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำกับดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการ
5. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม
6. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท ฯ ขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ โดยบริษัท ฯ จะดำเนินการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ รวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริษัท ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หรือข้อมูลตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- การประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดส่งรายงานแบบ 56-1 One Report และ/หรือ เอกสารประกอบการประชุม ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- การเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
- การยืนยันตัวตนเพื่อการปฏิบัติหรือการการใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

### 2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัท ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงตามความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด

### 3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ ลบ ทำลาย หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่บริษัท ฯ ได้แจ้งไว้ และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัท ฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัท ฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวหรือการปฏิเสธการใช้สิทธิของบริษัท ฯ จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

### 4. ช่องทางการติดต่อ

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02- 6426230-9 ต่อ 129

อีเมล secretary@kslgroup.com

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

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

PROXY FORM A

According to Regulation of Department of Business Development

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

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2025, teleconference via electronic device (E-AGM) on Tuesday, February 25, 2025 at 10.00 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 2

Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting Attachment 2

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

PROXY FORM B

According to Regulation of Department of Business Development

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

เขียนที่ .....

Written at

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า .....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดดูข้อมูลตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

The shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy, please see details in Attachment 8

ชื่อ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

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

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

ชื่อ นายวรภัทร โตธนะเกษม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ

อายุ 75 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(Name) Mr. Warapatr Todhanakasem, Independent Director/ Chairman of Corporate Governance Committee/ Audit Committee

Age 75 years, residing at 5 0 3 KSL Tower, 9 th Floor, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท 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 2025, teleconference via electronic device (E-AGM) on Tuesday, February 25, 2025 at 10.00 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 2567

Agenda 1: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2024

#### วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2567

Agenda 2: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and loss statements for the year ended October 31, 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 3 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

Agenda 3: To consider and approve the allocation of profit for dividend payment and legal reserve of 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 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors**

- |                                             |                                                   |                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์                      | (Mr. Manu Leopairote)                             |                                               |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |
| 2. นายจรรย์ ชินธรรมมิตร                     | (Mr. Chamroon Chinthammit)                        |                                               |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |
| 3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย                   | (Mr. Pornsin Thaemsirichai)                       |                                               |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |
| 4. นายชลัช ชินธรรมมิตร                      | (Mr. Chalush Chinthammit)                         |                                               |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |
| 5. นายชาตรี ชินธรรมมิตร                     | (Mr. Chatri Chinthammit)                          |                                               |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |
| 6. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ                | (Pol. Gen. Boonpen Bumpenboon)                    |                                               |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |
| 7. นางสาวนงลักษณ์ ทินยนิติศาสตร์            | (Ms. Nongluck Phinainitsart)                      |                                               |
| <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 2568**

**Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2025**

- (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)

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 2

Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting Attachment 2

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น.

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

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 teleconference via electronic device (E-AGM)

on Tuesday, February 25, 2025 at 10.00 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 8

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

Attachment 8

ชื่อ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง  
อายุ 71 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
(Name) Mr. Sitti Leelakasamelek, Independent Director/Chairman of Audit Committee/Risk  
Management Committee  
Age 71 years, residing at 503 KSL Tower, 9<sup>th</sup> Floor, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district,  
Rajthevi District, Bangkok 10400 หรือ (or)

ชื่อ นายวรภัทร โตรณะเกษม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการ  
ตรวจสอบ  
อายุ 75 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
(Name) Mr. Warapatr Todhanakasem, Independent Director/ Chairman of Corporate Governance Committee/ Audit  
Committee  
Age 75 years, residing at 5 0 3 KSL Tower, 9 th Floor, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district,  
Rajthevi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจาก  
ห้องประชุมของบริษัท 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 2025, teleconference via electronic device (E-AGM) on Tuesday, February 25, 2025 at 10.00 a.m. by live  
broadcasting from the company meeting room or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

With total number of shares and voting right.

มอบฉันทะบางส่วนคือ

With portion of shares and voting right

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

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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



วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

Agenda 1: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2024

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2567

Agenda 2: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and loss statements for the year ended October 31, 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 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

Agenda 3: To consider and approve the allocation of profit for dividend payment and legal reserve of 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 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors**

- |                                             |                                                   |                                               |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์                      | (Mr. Manu Leopairote)                             |                                               |  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |  |
| 2. นายจรรย์ ชินธรรมมิตร                     | (Mr. Chamroon Chinthammit)                        |                                               |  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |  |
| 3. นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย                   | (Mr. Pornsin Thaemsirichai)                       |                                               |  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย (Approve) | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disapprove) | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain) |  |

4. นายชลัช ชินธรรมมิตร (Mr. Chalush Chinthammit)  
 เห็นด้วย (Approve)                       ไม่เห็นด้วย (Disapprove)                       งดออกเสียง (Abstain)
5. นายชาตรี ชินธรรมมิตร (Mr. Chatri Chinthammit)  
 เห็นด้วย (Approve)                       ไม่เห็นด้วย (Disapprove)                       งดออกเสียง (Abstain)
6. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ (Pol. Gen. Boonpen Bumpenboon)  
 เห็นด้วย (Approve)                       ไม่เห็นด้วย (Disapprove)                       งดออกเสียง (Abstain)
7. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ (Ms. Nongluck Phinainitisart)  
 เห็นด้วย (Approve)                       ไม่เห็นด้วย (Disapprove)                       งดออกเสียง (Abstain)

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

**Agenda 5: To consider and approve the remunerations of directors**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย (Approve)                       ไม่เห็นด้วย (Disapprove)                       งดออกเสียง (Abstain)

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

**Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2025**

- (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)

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.

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

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

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

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

**หมายเหตุ/ Remarks:**

1.หนังสือมอบฉันทะแบบค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2.หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

The following documents shall be attached with this proxy from:

(1)หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from shareholder authorizing Custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder.

(2)หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter certifying that the signer in the proxy form is a licensed Custodian

(3)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาหนังสือเดินทาง/ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (รับรองสำเนาถูกต้อง)

Certified copy of ID card/ passport/ company registration

3.ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4.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 **21 กุมภาพันธ์ 2568**

The Custodian using Proxy Form C is requested to kindly submit relevant documents **within February 21, 2025**

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Continuation of Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น.

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

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 teleconference via electronic device (E-AGM)

on Tuesday, February 25, 2025 at 10.00 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

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระที่จะ พิจารณา	ส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น
นายสิทธิ ลิละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	71	เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	5	ไม่มี
นายวรภัทร โธชนะเกษม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน/กรรมการ ตรวจสอบ	75	เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	5	ไม่มี

**หมายเหตุ :** รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทปี 2567

### 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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 32.

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

**แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

(Questions from shareholders for the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 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 2568 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ดังนี้

I wish to submit question(s) of agenda for the Year 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

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

**หมายเหตุ** เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง KSL ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

โทรสารหมายเลข 02-642-6092 หรือ ส่งมาที่ email: [secretary@kslgroup.com](mailto:secretary@kslgroup.com)

**Remark:** Please send the completed form to KSL within 21 February 2025.

Fax No: 02-642-6092 or email: [secretary@kslgroup.com](mailto:secretary@kslgroup.com)