

ที่ ลข.(ว) 005/2552

วันที่ 23 มกราคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2551 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท ประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. รายละเอียดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ แบบ ค (Custodian)
 6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี เป็นรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรัม แพลทตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ได้จัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2551 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2551 ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2551 ที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2551 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

	ปี 2551	ปี 2550
สินทรัพย์รวม	16,985 ล้านบาท	13,876 ล้านบาท
หนี้สินรวม	6,528 ล้านบาท	4,212 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	11,354 ล้านบาท	9,133 ล้านบาท
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	1,502 ล้านบาท	1,434 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	859 ล้านบาท	836 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.55 บาท	0.54 บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ของบริษัทฯ ซึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการค้าดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท โดยที่ไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด”

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	859	836	679
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,550	1,550	1,550
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.22	0.22	0.22
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	341	341	341
5. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	18.5	23	30.22

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิในปี 2551 จำนวน 18,500,000 บาท และให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจำนวนเงิน 341,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 92.65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือร้อยละ 97.55 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี (เท่ากับร้อยละ 39.67 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หรือร้อยละ 40.55 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 มีนาคม 2552

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 กรรมการ ดังนี้

" ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ " โดยในปี 2551 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 6 คน ดังนี้

- 1) นายประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมการอิสระ
- 2) นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการ
- 3) นายสุชุม โตการณยศเรษฐ กรรมการ
- 4) นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ
- 5) นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการ
- 6) นายตระการ ชูณหะโรจน์ฤทธิ์ กรรมการ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 ให้เสนอรายชื่อทั้ง 4 ท่านเข้ารับตำแหน่งอีก 1 วาระ ดังนี้

1. นายสุชุม โตการณยศเรษฐ กรรมการ
2. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการ
4. นายตระการ ชูณหะโรจน์ฤทธิ์ กรรมการ

ยกเว้น นายประมูล วิเชียรสินธุ์และ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร เนื่องจาก กรรมการดังกล่าวร่วมเป็น "คณะกรรมการสรรหาฯ" ไม่สมควรเป็นผู้พิจารณาเสนอตนเอง จึงขอเสนอให้ "คณะกรรมการบริษัท" เป็นผู้พิจารณากรรมการทั้งสองท่าน ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นกรรมการที่ครบวาระในปี 2551 จำนวน 2 คน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า สมควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงาน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 (1 พฤศจิกายน 2550 – 31 ตุลาคม 2551) บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวประภาศรี ธิลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4664 มีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม

บัดนี้ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี (1 พฤศจิกายน 2551 - 31 ตุลาคม 2552)

โดยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2547 ถึง ปี 2551 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ คุณคันทันย์ พูลสวัสดิ์ และนางสาวประภาศรี ธิลาสุภา จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,050,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ซึ่งมากกว่าปีก่อน ดังนี้

อัตราค่าสอบบัญชี

ประจำปี 2551 (1 พฤศจิกายน 2550 ถึง 31 ตุลาคม 2551) เป็นเงินจำนวน 1,017,500.- บาท

ประจำปี 2552 (1 พฤศจิกายน 2551 ถึง 31 ตุลาคม 2552) เป็นเงินจำนวน 1,050,000.- บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาวคันทันย์ พูลสวัสดิ์	6977	-
2. นางสาวประภาศรี ธิลาสุภา	4664	1

ซึ่งนางสาวประภาศรี ธิลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,050,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งประกอบด้วย

	ปีละไม่เกิน	จ่ายจริงปี 2551
1. ค่าตอบแทน-ประธานกรรมการ	480,000.- บาท	480,000.- บาท
2. ค่าตอบแทน-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	480,000.- บาท	480,000.- บาท
3. ค่าตอบแทน-กรรมการ 16 คน	6,400,000.- บาท	6,400,000.- บาท

(รายเดือน เดือนละ 25,000.- บาท + โบนัส)

4. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม ครั้งละ 500 บาท/คน

5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ที่เข้าประชุมและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เข้าประชุม ครั้งละ 5,000 บาท/คน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษัทย่อย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 กรรมการ

" ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท"

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อมูลในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ มีความเหมาะสมอยู่แล้ว เมื่อเทียบกับบริษัททั่วไปในตลาด โดยพิจารณาถึงเรื่องความเหมาะสมของขนาดธุรกิจและผลประกอบการ จึงขอเสนอให้ใช้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ตามอัตราเดิม ดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธาน	กรรมการ	เลขานุการ	หมายเหตุ
กรรมการบริษัท	30,000	25,000	ไม่มี	จ่ายเป็นรายเดือน
กรรมการบริหาร	500 บาท/ครั้ง	500 บาท/ครั้ง	ไม่มี	จ่ายเป็นเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	จ่ายเป็นเบี้ยประชุม
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	จ่ายเป็นเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง	จ่ายเป็นเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การ กำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอค่าตอบแทนเท่ากับปีก่อน

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติเพิกถอนการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติการออกไปสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ที่ราคา 17 บาทต่อหุ้น จำนวนไม่เกิน 155,000,000 หน่วย ที่เสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งจำนวน ในสัดส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หน่วย (ถ้ามีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาหน่วยละ 0 บาท อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะงักงัน ส่งผลให้ตลาด ทุนรวมถึงราคาหุ้นมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างรุนแรง ซึ่งทำให้การระดมทุนผ่านการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ณ สถานการณ์

ปัจจุบัน ไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางการจัดหาเงินอื่น จึงควรยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จึงต้องมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,705,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็น 1,550,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยทำการลดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 155,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 มีมติเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมกับแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,550,000,000 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท).
	แบ่งออกเป็น	1,550,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,550,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

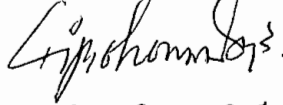
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 10. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น.

โดยมติของคณะกรรมการ



(นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ประกาศกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใหม่จำนวน 2 แบบ (แบบ ก. และแบบ ข.) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป ในการนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่ได้มีประกาศใหม่มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอาจรับหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นหรือแบบเดิม ซึ่งไม่ตรงกับแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ได้มีการประกาศใช้ใหม่ เพื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์
เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันที่ 29 เมษายน 2551

ที่ประชุมแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ผู้ถือหุ้นรู้จัก เป็นรายบุคคล
กรรมการที่มาประชุม

1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
2. นายจัญญู ชินธรรมมิตร	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประภาส ชุติมาวพันธ์	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน
4. นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและเทคนิค
5. นายศุภสร สุชนะนรินทร์	กรรมการ
6. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการ
7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล
8. นายชัชช ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9. นายชาติรี ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10. นายสุภูมิ โดการัญญเสรษฐ์	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน
11. นายวิฑิตย์ โรจนะโชติกุล	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน
12. นายประมุต วิเชียรสินธุ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
13. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
14. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ
15. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์	กรรมการ
16. นายตระการ ชุณหะโรจน์ฤทธิ์	กรรมการและเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2551 มีผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด 1,396 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,550 ล้านหุ้น โดยมีผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมด้วย รวม 109 ราย ถือหุ้นรวม 1,048,784,480 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 68 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 10.05 น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ กล่าว เปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 และแจ้งการลงคะแนน ดังนี้
การอภิปราย :

- ผู้ใดประสงค์จะกล่าวด้วยคำต่อที่ประชุมฯ ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาตแล้ว โดยต้อง
- แจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้อภิปราย
- สถานะเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ
- และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะ
- แล้วอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ

การออกเสียงลงคะแนน :

เพื่อความรวดเร็ว และเพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้น

- ท่านประธานจะเรียนถามในทุกวาระว่า จะมีผู้ใด ไม่เห็นชอบหรือคัดค้านหรือไม่
- ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรือคัดค้าน ก็จะขอสรุปในวาระนั้น ๆ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง หรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

- ถ้ามีผู้ใดไม่ให้ความเห็นชอบ หรือคัดค้าน ท่านประธาน จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ให้ความเห็นชอบ หรือคัดค้านลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงท่านั้น

- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยรวมทั้งงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายวีดิทัศน์และบันทึกเสียงการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นและได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทแล้วมีความเห็นสมควรรับรองรายงานดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ดังนี้
เห็นชอบ 1,048,784,385 เสียง ไม่เห็นชอบ 95 เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) จำนวนไม่เกิน 155,000,000 หน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งจำนวน ในสัดส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หน่วย (ถ้ามีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) ทั้งนี้

ลักษณะสำคัญเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ตลอดจนการขออนุมัติมอบหมายอำนาจ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 2 และขอให้นายขณะชัย ชุติมาวรพันธ์ รายงานเพิ่มเติม

นายขณะชัย ชุติมาวรพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะ
ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) เสนอขายโดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อสิทธิ
ในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท ได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 17 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิซื้อหุ้นหลังจากที่ กสค. อนุญาตให้
ออกใบสำคัญสิทธิ 1 ปี และรายละเอียดทั่วไปเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายไม่เกิน 155,000,000 หน่วย อายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)
จำนวนไม่เกิน 155,000,000 หน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งจำนวน ในสัดส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หน่วย (ถ้ามีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
รายละเอียดความลักษณะสำคัญเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตลอดจนการมอบหมายอำนาจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามรายละเอียด
ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เห็นชอบ 1,048,784,385 เสียง ไม่เห็นชอบ 95 เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้ลดทุนจ
ทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังนี้

- (1) การลดทุนจดทะเบียนจาก 1,600,000,000 บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาท) เป็น 1,550,000,000 บาท (หนึ่งพันห้า
ร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท)
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจ
ทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,550,000,000	บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,550,000,000	หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,550,000,000	หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามเสนอ

เห็นชอบ 1,048,784,385 เสียง ไม่เห็นชอบ 95 เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

- (1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,550,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็น 1,705,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 155,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท)
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,705,000,000	บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,705,000,000	หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,705,000,000	หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามเสนอ

เห็นชอบ 1,037,864,385 เสียง ไม่เห็นชอบ 95 เสียง งดออกเสียง 10,919,600 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 155,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 155,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามเสนอ

เห็นชอบ 1,037,864,385 เสียง ไม่เห็นชอบ 95 เสียง งดออกเสียง 10,919,600 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามรายละเอียดและวิธีการที่เสนอ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอ

ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามวาระอื่น ๆ หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใด อันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวเหลืออยู่ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือเสนอขายให้แก่นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน
35 ราย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอนุมัติ
มอบหมายให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) เสนอขายหรือขายหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้ง
เดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป
- (2) กำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหรือขายหุ้น เช่น ราคา ระยะเวลา
วิธีการ ตลอดจนรายละเอียดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือขายหุ้นดังกล่าว
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องได้ทุกประการเพื่อให้การจัดสรรและเสนอขาย หรือขายหุ้นสามัญที่เหลือ
จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

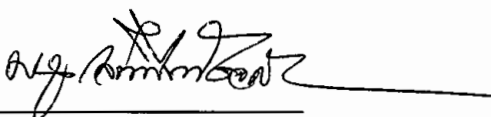
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามเสนอ

เห็นชอบ 1,037,678,285 เสียง ไม่เห็นชอบ 186,595 เสียง งดออกเสียง 10,919,600 เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณในนามของบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 10.45 น.



(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานที่ประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายสุขุม ไตกรธัญเศรษฐ์
ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
สัญชาติ ไทย
อายุ 61 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551) จำนวน 26,762,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.72 (รวมภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีพ คณะพาณิชยการบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รุ่นที่ 18/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2515 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
ปี 2515 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด
ปี 2515 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด
ปี 2545 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด
ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชาชูรส จำกัด
ปี 2541 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด
ปี 2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเตท จำกัด
ปี 2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท แซมเบียน เฟอ์เมนต์เซชั่น จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. การเกษตร จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 วาระ 5 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2551 ประชุมกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง และประชุมกรรมการบริหาร 10/12 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ ไทย

อายุ 56 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551) - ไม่มี - (รวมภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ 11/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2534 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน 1 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน

ปี 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล ชีตส์ จำกัด
ปี 2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ปี 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพลย์กราวน์ สโตร์ จำกัด
ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 วาระ 5 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2551 ประชุมกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง และประชุม
กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ชื่อ - นามสกุล

นายประมุท วิเชียรสินธุ์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ

ไทย

อายุ

78 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551) - ไม่มี - (รวมภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ที่อยู่

เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 54 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รุ่นที่ 11/2004

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่

10/2005

- หลักสูตร Improving the quality of financial reporting (GFR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) รุ่นที่ 4/2006

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2541 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย กรุงเทพมหานคร
- ปี 2545 – 2546 ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
- ปี 2544 – 2545 เลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
- ปี 2541 – 2543 เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
- ปี 2532 – 2533 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายภาษีสรรพากร กรมสรรพากร
- ปี 2530 – 2541 อนุกรรมการ ปปช. สำนักงานป้องกันและปราบปรามผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 วาระ 5 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2551 ประชุมกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง และประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล

นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์

ตำแหน่ง

กรรมการ และกรรมการบริหาร

สัญชาติ

ไทย

อายุ

68 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551) จำนวน 7,262,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.46 (รวมภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ที่อยู่

เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร พานิชยการ สาขาบัญชี

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ 17/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2519 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใ้บริษัทจดทะเบียน

ปี 2513 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด

ปี 2516 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

ปี 2502 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลนิวกว่างสุนหลี จำกัด

ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด

ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เคมี จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เคเอสแอล. การเกษตร จำกัด

ปี 2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด

ปี 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเตท จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 วาระ 5 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2551 ประชุมกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง และประชุมกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร
ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
สัญชาติ ไทย
อายุ 53 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551) จำนวน 34,840,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.24
ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Diploma from KATINKA School, England
- อบรมหลักสูตร MMP รุ่น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ 17/2004

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2523 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใ้บริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด
ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลนิวกว่างสันหลี่ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 วาระ 5 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2551 ประชุมกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง และประชุมกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน น้องสาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร

ตำแหน่ง

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหาร

สัญชาติ

ไทย

อายุ

50 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551) จำนวน 34,923,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.25

ที่อยู่

เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada
- Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รุ่นที่ 17/2004

-หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีพีซีไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด

ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เรียดเอสเตท จำกัด

ปี 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด

ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เคมี จำกัด

ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล.การเกษตร จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 วาระ 5 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2551 ประชุมกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง และ
ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน น้องสาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถจะเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้

- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ วัตถุประสงค์ที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือฉีกฉบับข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปเข้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ คือ

<p>นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400</p>	<p>พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400</p>
---	--

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** : ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
4. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

นียบามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนง. ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึง ที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยไม่ต้องมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ได้กำหนดนียบามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

1. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายมนู เสียวไพโรจน์
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ , กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	65 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551) - ไม่มี - (รวมภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
ที่อยู่	เลขที่ 4/377 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240



วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท M.Sc. (Econ.), University of Kentucky, USA
- อนุมัติบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ญี่ปุ่น
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 34
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30 / 2003

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2544 – 2547	ประธานกรรมการ	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 – 2547	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 – 2547	ประธานกรรมการ	บริษัท บีโตร์เคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ปี 2543 – 2548	ประธานกรรมการ	บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2545 – 2549	ประธานกรรมการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ปี 2542 – 2544	ประธานกรรมการ	การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ปี 2542 – 2547	ปลัดกระทรวง	กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2542 – 2546	ประธานกรรมการ	บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
ปี 2537 – 2542	อธิบดี	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	64 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551) - ไม่มี - (รวมภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยพัฒนาการ 69 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2547 – 2548 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายงานต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเจียจัดเงินตายตัว)
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.....หุ้น และออกคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)
Hereby to appoint (Please mark on Proxy only)

(1) ชื่อ (Name).....อายุ (age).....ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ (residing at).....ถนน (Road).....ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....จังหวัด (Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)..... หรือ (or)
(2) ชื่อ (Name).....อายุ (age).....ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ (residing at).....ถนน (Road).....ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....จังหวัด (Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)..... หรือ (or)
(3) ชื่อ (Name).....อายุ (age).....ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ (residing at).....ถนน (Road).....ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....จังหวัด (Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
ในศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน แพลทตินัม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2008 on Friday 27 February 2009,
10.00 hours at Fortune Platinum Room, 3rd Floor, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date,
time and venue

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

Agenda 1 : To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No.1/2008

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2551

Agenda 2 : To consider and adopt the Board of Directors' report for the fiscal year 2008

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

- วาระที่ 3 พิจารณานอมนิติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551

Agenda 3 : To consider and approve the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement for the year 2008, ended 31st October 2008

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 : To consider the allocation of net profit for the annual dividend payment and legal reserves

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 : To consider and approve the new directors to replace those due to retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

1.นายประมูต วิเชียรสินธ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(Mr.Pramoom Vichiensin) Independent Director , Chairman of Audit Committee

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

2.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร (Ms.Duangdao Chinthammit)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

3.นายสุชุม โตการัญญเศรษฐ์ (Mr.Sukhum Tokaranyaset)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Disapprove Abstain

4.นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ

(Mr.Sitti Leelakasamelurk) Independent Director , Audit Committee

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

Approve Disapprove Abstain

5.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร (Ms. Duangkae Chinthammit)

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

Approve Disapprove Abstain

6.นายตระการ ชุณหะวัณโรจน์ เลขานุการบริษัท

(Mr.TraKarn Chunharojrit) Secretary of Company

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

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

Agenda 6 : To consider and appoint the auditors and the fixing of auditors' remuneration

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 7 : To consider and approve the remuneration for Directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณา อนุมัติเพิกถอนการขอใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

Agenda 8. To consider and approve to cancel the issuance of warrants to purchase ordinary shares of

The company ("the warrants:)

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

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

Agenda 9. To consider and approve to decrease the Company's registered capital and amendment to

Clause 4 of the Memorandum of Association

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

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 : Other matters (if any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplement proxy form.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตัวเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of a Shareholder of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน แพลทตินัม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

All the Annual General Shareholder's Meeting for the year 2008 on February 27 ,2009 10.00 hours at Fortune Platinum Room 3rd Floor, Grand Mercure Fortune Bangkok Hotel 1 Ratchadaphisek Road, Dingaeng, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประเภทตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประเภทตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประเภทตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

(จ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject:

ชื่อกรรมการ / Name of Director.....

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director.....

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director.....

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director.....

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director.....

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director.....

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director.....

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director.....

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director.....

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Director.....

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ใน

ฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ซึ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ

.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง

.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ

.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง

.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุ

.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง

.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม แพลทตินัม ชั้น 3
โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้ง นี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย..... งตออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2551

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.นายประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

2.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร

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

3.นายสุชุม โตการณยศเรษฐ์

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

4.นายสิทธิ สีสละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ

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

5.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร

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

6.นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ เลขาธิการบริษัท

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิกถอนการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องฟอรัม แพลทตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัม
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

-
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
-
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

.....

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

ชื่อกรรมการ

.....

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

ชื่อกรรมการ

.....

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

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

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 ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด 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 ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(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 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย



★ With MRT (Metro) at our door step you can reach most areas in the city within 10 to 20 minutes

★ MRT (Metro) BTS (Sky train) Inter-change at Sukhumvit / Asoke Station

- EXPRESSWAY
- ROAD
- SHOPPING AREA
- CONVENTION CENTER
- MRT (METRO) STATION
- Ⓜ BTS (SKY-TRAIN) STATION

- Phra Ram 9 Station MRT (Metro) 50 M.
- Expressway Entry/Exit (500 M.)
- Don Muang International Airport (25 Km.)
- Suvarnabhumi International Airport (25 Km.)
- Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) (5 Km.)
- Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC) (20 Km.)
- Grand Palace (10 Km.)
- Entertainment area (500 M.)



Bangkok

Grand Mercure Hotel
Accor hotels

Grand Mercure Fortune Bangkok

1 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.
Tel: 66(0) 2641 1500 Fax: 66(0) 2641 1530
Rooms: room@grandmercurefortunebkk.com
Restaurant and Banquet: fb@grandmercurefortunebkk.com
Sales: sales@grandmercurefortunebkk.com
Marketing: mc@grandmercurefortunebkk.com
www.accorhotels-asia.com/5931

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Dear Shareholder of
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2551 **เป็นรูปแบบ** ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 66 (0) 642-6092 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2551 ให้ท่านทางไปรษณีย์

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited (the "Company") would like to inform that if Shareholder would like to receive the book of Annual Report 2007 , please fill in the blank form below and return this form back on Fax No: 66 (0) 642-6092. The Company will send the Annual Report 2008 to you by the postal.

ชื่อผู้ถือหุ้น
Name of Shareholder

ที่อยู่
Address

โทรศัพท์
Tel:

หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเองได้ที่ สำนักเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 22
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ คุณอุดมศักดิ์ และคุณจุไรรัตน์
โทร. 66 (0) 642-6191-9

or Shareholder can receives by yourself at Secretary to the Board of Directors,
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited 503 KSL Tower,
22nd Floor, Sriyudhaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400
Attn: Mr. Udomsak or Ms. Jurairat
Tel: 66 (0) 642-6191-9