



บมจ. 0107547000214

503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2642-6191 โทรสาร 0-2642-6092

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ที่ ลข. 015/ 2556

วันที่ 30 มกราคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ
 3. นิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค (Custodian)
 5. รายละเอียดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 6. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม

คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องฟอรัม บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com แล้ว ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2555 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท นำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2555	ปี 2554 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2555	ปี 2554 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	29,617 ล้านบาท	23,820 ล้านบาท	13,535 ล้านบาท	10,942 ล้านบาท
หนี้สินรวม	17,585 ล้านบาท	14,606 ล้านบาท	7,956 ล้านบาท	5,982 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	22,705 ล้านบาท	16,772 ล้านบาท	8,160 ล้านบาท	7,363 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	3,755 ล้านบาท	3,248 ล้านบาท	1,566 ล้านบาท	1,679 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	2,354 ล้านบาท	1,890 ล้านบาท	1,011 ล้านบาท	1,125 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.50 บาท	1.22 บาท	0.64 บาท	0.73 บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผล “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทรวมให้แก่ บริษัท นำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท โดยที่ไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด”

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท นำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2555 จำนวน 1,011 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 34 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2555 และจากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินรวม	2,354	1,890	159
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	1,011	1,125	96
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,623	1,573	1,550
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.50	0.50	0.07
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	811.69	786.52	108.50
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินรวม	34	42	68
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	80	70	113
8. สักรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	19.58	4.80

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 811,698,055 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 34 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2556

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการ ซึ่งกำหนดว่า

"ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้"

ในปี 2555 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน ดังนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
2. นายจรรูญ ชินธรรมมิตร กรรมการ
3. นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย กรรมการ
4. นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการ
5. พล.ต.อ บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ
6. นางสาวนงลักษณ์ พิณนิตติศาสตร์ กรรมการอิสระ
7. นายชาติรี ชินธรรมมิตร กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลแต่อย่างใด

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึง เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายจรรุญ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 3. นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย | กรรมการ |
| 4. นายชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 5. พล.ต.อ บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวนงลักษณ์ พิณยนิติกาศตร์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายชาติร์ ชินธรรมมิตร | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระทั้ง 7 คน กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้

	<u>ปีละไม่เกิน</u>	<u>จ่ายจริงปี 2554</u>	<u>จ่ายจริงปี 2553</u>
1. ค่าตอบแทน-ประธานกรรมการ	480,000.- บาท	480,000.- บาท	480,000.- บาท
2. ค่าตอบแทน-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	480,000.- บาท	480,000.- บาท	475,000.- บาท
3. ค่าตอบแทน-กรรมการ (19 คน) (รายเดือน เดือนละ 25,000.- บาท + โบนัส)	7,600,000.- บาท	7,485,000.- บาท (19 คน)	7,000,000.- บาท (19 คน)
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เข้าประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท/คน			
5. ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่เข้าประชุม ครั้งละ 6,000.- บาท/คน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษัทย่อย			

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการ

" ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจาก นั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่ จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท"

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย | ปีละไม่เกิน 450,000 บาท |
| 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน |
| 5) ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อย | ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟู๊ด โรมาท์สุ ไชยศ สอบบัญชีจำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟู๊ด โรมาท์สุ ไชยศ สอบบัญชีจำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556 ที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟู๊ด โรมาท์สุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาววิมลพร บุญชัยเชิธร	4067	2
2. นายนิติ จິงนิจันรันคร์	3809	-
3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	4315	-
4. นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล	4325	-

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,180,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบ งบการเงินประจำปี	ค่าจัดทำบ การเงินรวม	รวม
ประจำปี 2555 (1 พฤศจิกายน 2554 ถึง 31 ตุลาคม 2555) บริษัท คีลอยท์ หูซ โธมัทสุไชยศ สอบบัญชีจำกัด	1,020,000 บาท	750,000 บาท	220,000 บาท	1,990,000.- บาท
ประจำปี 2556 (1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556) บริษัท คีลอยท์ หูซ โธมัทสุไชยศ สอบบัญชีจำกัด	1,080,000 บาท	780,000 บาท	320,000 บาท	2,180,000.- บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมลพร บุญชัยเชิฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือนายนิติ จิณนิจันรันคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 หรือนางสาวดวงฤดี ชูชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือนายชอุภรณ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 จากบริษัท คีลอยท์ หูซ โธมัทสุไชยศ สอบบัญชีจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และขออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 2,180,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2556

วาระที่ 8. พิจารณายกเลิกตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 และพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยจะออกภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

เพื่อให้การดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทมีความสมบูรณ์ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณายกเลิกตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
2. พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้
 - ก. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยจะออกภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภทตราสารหนี้ : มีหรือไม่มีประกัน ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ
ระบุชื่อผู้ถือ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้)

<u>สกุลเงิน</u>	:	เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว
<u>มูลค่าที่เสนอขาย</u>	:	จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ณ ระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ระยะเวลาหนึ่ง จะนับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว
<u>อายุตราสารหนี้</u>	:	ไม่เกิน 20 ปี
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ /หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ /หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้

สำหรับประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

- ข. มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือ ไม่มีตราประทับของบริษัท) แก้วใจ เจริญ สัจญญา และ /หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. ให้บริษัทยกเลิกตราสารหนี้ ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
2. ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดตามเสนอ

วาระที่ 9. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หรือสามารถ download แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.kslsugar.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.30น.

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ



นายตระการ ชุณหะวัณ

เลขานุการบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1. ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2556 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ผ่านทาง E-mail address: secretary@kslgroup.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท
2. บริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบของแผ่นซีดีแนบกับหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตามท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือได้ตลอดเวลาทำการ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9