



**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
ครั้งที่ 1/2561**

**บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)**

**วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.  
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น.)**

---

---

สถานที่ประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค  
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูนํ้า - อนุสาวรีย์ชัยฯ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

---

---

บริษัทฯ ขอแจ้งของช่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น



ที่ลข. 005 / 2561

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงกรณีไม่จัดวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  2. สรุปมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. นิชยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian)
  6. รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
  7. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  8. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่ของสถานที่ประชุม
  10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
  11. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบของ CD

คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 วาระนี้ประกอบด้วยสองส่วน คือ (1) แจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และ (2) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2560	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	42,991 ล้านบาท	38,375 ล้านบาท	28,976 ล้านบาท	25,018 ล้านบาท
หนี้สินรวม	24,898 ล้านบาท	21,724 ล้านบาท	19,249 ล้านบาท	16,197 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	15,623 ล้านบาท	16,911 ล้านบาท	8,416 ล้านบาท	9,864 ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	3,180 ล้านบาท	2,521 ล้านบาท	2,143 ล้านบาท	772 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,970 ล้านบาท	1,426 ล้านบาท	1,312 ล้านบาท	234 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.447 บาท	0.323 บาท	0.297 บาท	0.053 บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัทโดยไม่ได้มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำแต่อย่างใด

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะของกิจการ) ประจำปี 2560 จำนวน 1,311,983,454 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.81 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว (หรือเท่ากับร้อยละ 11.19 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากนำงบประมาณไปลงทุนที่โรงงานน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง ประมาณ 3,000 ล้านบาท ประกอบกับปริมาณอ้อยเข้าหีบประจำปี 2560 น้อยกว่าที่คาดไว้

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

#### สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2558 - 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินรวม	1,970	1,426	815
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	1,311	234	820
3. จำนวนหุ้น	4,410,232,619	4,410,232,619	4,009,312,407
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.05	0.10	0.105555555556
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	220.51	441.02	423.21
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินรวม	11.19	30.92	51.90

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	16.81	188.24	51.60
8. สํารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	-	20.046

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.81 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว (หรือร้อยละ 11.19 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการ ซึ่งกำหนดว่า

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ "

ทั้งนี้ รายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน มีดังนี้

- |                 |                |              |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1. นายสุขุม     | โตการันยเศรษฐ์ | กรรมการ      |
| 2. นางสาวดวงดาว | ชินธรรมมิตร    | กรรมการ      |
| 3. นายสิทธิ     | ลีละเกษมฤกษ์   | กรรมการอิสระ |

4. นายวรภัทร	โตชนะเกษม	กรรมการอิสระ
5. นางสาวดวงแข	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
6. นางอัญชลี	พิพัฒน์เสรีชัย	กรรมการอิสระ
7. นายตระการ	ชอุณหโรจน์ฤทธิ์	กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560-2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 - กรรมการ ซึ่งกำหนดว่า

“ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560-2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ประเภทกรรมการ	ประธาน	กรรมการ
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)</b>		
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท / เดือน (ปีละไม่เกิน 360,000 บาท)	25,000 บาท / เดือน (ปีละไม่เกิน 300,000 บาท)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน (ปีละไม่เกิน 360,000 บาท)	-
<b>2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส-รายปี)</b>		
กรรมการบริษัท	ไม่เกิน 6 เท่าของ ค่าตอบแทนรายเดือน (ปีละไม่เกิน (30,000 x 6 เท่า) = 180,000 บาท)	ไม่เกิน 6 เท่าของ ค่าตอบแทนรายเดือน (ปีละไม่เกิน (25,000 x 6 เท่า) = 150,000 บาท)
<b>3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เบี้ยประชุม/รายครั้ง)</b>		
กรรมการตรวจสอบ	7,200 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	7,200 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7,200 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	7,200 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดังนี้

	<u>ปีละไม่เกิน</u>	<u>จ่ายจริงปี 2560</u>
1. ค่าตอบแทนรวม –ประธานกรรมการบริษัท (รายเดือน+โบนัสรายปี)	540,000 บาท	489,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรวม –ประธานกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน+โบนัสรายปี)	540,000 บาท	489,000 บาท
3. ค่าตอบแทนรวม – กรรมการบริษัท (19 คน) (รายเดือน+โบนัสรายปี)	8,550,000 บาท	7,491,875 บาท
4. เบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละ 7,200 บาท /คน		
5. เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละ 6,000 บาท /คน		

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามที่เสนอข้างต้น

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

## วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท</u>
1. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ	6326	-
2. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	4315	-
3. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล	4325	-
4. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล	6770	-

ส่วนบริษัทย่อย คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา



2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,650,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

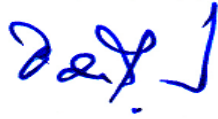
รายการ	สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	รวม
ประจำปี 2560 (1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2560) บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	1,170,000.- บาท	1,380,000.- บาท	2,550,000.- บาท
ประจำปี 2561 (1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2561) บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	1,200,000.- บาท	1,450,000.- บาท	2,650,000.- บาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### วาระที่ 7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/ 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.ksigroup.com](http://www.ksigroup.com) โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติของคณะกรรมการ



นายรัชชัย สุภผลศิริ  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1. ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท [www.ksigroup.com](http://www.ksigroup.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ผ่านทาง E-mail address: [secretary@ksigroup.com](mailto:secretary@ksigroup.com) หรือตามที่อยู่ของบริษัท

2. บริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบของแผ่นซีดีแนบกับหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.

**คำชี้แจงกรณีไม่จัดวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ไม่จัดวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (โดยถือปฏิบัติเช่นนี้เป็นปีที่สาม) โดยมีเหตุผลดังนี้

1. ไม่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. การประชุมผ่านมาแล้วหนึ่งปี บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมติไปจนเสร็จสิ้นแล้ว และได้รับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ไปพิจารณาดำเนินการตามสมควร
3. บริษัทฯ ได้ลงรายงานการประชุมฉบับเต็มทั้งภาษาไทย (16 หน้า) และภาษาอังกฤษ (18 หน้า) ภายใน 14 วันนับแต่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนในเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว ([www.kslgroup.com](http://www.kslgroup.com)) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2560 และแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ข่าวดังกล่าวแล้วในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ผู้ถือหุ้นจึงมีโอกาสดูพิจารณารายงานการประชุมได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
4. ประหยัดกระดาษที่ต้องใช้พิมพ์รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ครั้งที่แล้ว) ไปได้มากกว่า 50,000 แผ่น
5. ตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทที่ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บมจ. บ้านปู, บมจ. ปตท. สรรพและผลิตปิโตรเลียม, ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน เป็นต้น

เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายแจ้งว่าไม่มีคอมพิวเตอร์หรือไม่สะดวกที่จะดูรายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากประสงค์ให้บริษัทฯ ส่งรายงานการประชุมครั้งนี้ (ครั้งที่ 1/2561) ไปให้ทางไปรษณีย์ โปรดแสดงความจำนงในแบบฟอร์มด้านหลังห้องประชุมได้

**เพื่อทดแทนการจัดวาระรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้**

1. จัดทำสรุปมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
2. ชี้แจงการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วเป็นส่วนแรกในวาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยแสดงข้อมูลบนจอภาพประกอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยการปฏิบัติตามดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยไปกว่าการจัดวาระรับรองรายงานการประชุมในแต่ละปี และไม่ได้เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นทางเลือกการประหยัดการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมอีกด้วย.

**สรุปมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560**

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัยฯ

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

**วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ (1) ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และ (2) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับรายงานประจำปีและธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามสมควร

**วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2559**

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย**

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 441,023,262 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

**วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**มติ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระออกจากตำแหน่งทั้ง 7 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่น

**วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560**

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซายยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,550,000 บาท สำหรับการสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

**วาระที่ 10. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ

-----

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (1)**



ชื่อ - นามสกุล	นายสุขุม โตการัตน์ยเศรษฐ์
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ตำแหน่งปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2560)	กรรมการ, กรรมการที่เป็นผู้บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส- สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประวัติการศึกษา	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีพ คณะพาณิชย - การบัญชี โรงเรียน กิตติพาณิชย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 วาระ / 13 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2560)	1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.023 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	(จำนวน 10 แห่ง) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ - บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด - บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด - บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด

	<p>2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด</p> <p>2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ตเทรตติ้ง จำกัด</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด</p> <p>2543 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาปอร์ชเลน จำกัด</p> <p>2543 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชาซูรส จำกัด</p> <p>2541 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	<p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง</p> <p>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2560) จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>เข้าประชุม 1 ครั้ง</p>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า <b>นายสุขุม โตการณยศเรษฐ</b> เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง <b>นายสุขุม โตการณยศเรษฐ</b> กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง</p>

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (2)



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ตำแหน่งปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2560)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประวัติการศึกษา	- Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada - Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint for Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 วาระ / 13 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2560)	99,599,954 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.258 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง



<p>ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>(จำนวน 1 แห่ง) 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>(จำนวน 6 แห่ง) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ - บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด - บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด - บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทคดิง จำกัด 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2560) จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่</p>	<p>เป็นน้องสาวนายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร เป็นผู้ที่มี คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควร นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวดวงดาว ชินธรรม มิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง</p>

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (3)



ชื่อ – นามสกุล	นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
ตำแหน่งปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2560)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 11/2004 - Audit Committee Forum 2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 18 มีนาคม 2547
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 วาระ / 13 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2560)	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(จำนวน 4 แห่ง) 2557 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2537 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2534 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

<p>ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>(จำนวน 4 แห่ง) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี หรือพเพอร์ตี้ แมนเนจ เมนท์ จำกัด 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น เค. เอ็นเนอร์ยี คอนเซอร์เวชั่น จำกัด 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2560) จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ รายอื่น/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต</li> <li>- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า <b>นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์</b> เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ การเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจะสามารถให้ ความเห็นต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึง เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง <b>นายสิทธิ ลีละ เกษมฤกษ์</b> กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง</p>

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (4)



ชื่อ - นามสกุล	นายวรภัทร โตธนะเกษม
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
ตำแหน่งปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2560)	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรธุรกิจ University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา</li><li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร University of Illinois Urbana- Champaign สหรัฐอเมริกา</li><li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management Northwestern University Evanston Illinois สหรัฐอเมริกา</li><li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul>
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Directors Certification Program DCP 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>- หลักสูตร The Executive Director Course EDC 1/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)</li><li>- Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok</li></ul>
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 3 มีนาคม 2553
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 วาระ 6 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2560)	ไม่มี

<p>ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>(จำนวน 3 แห่ง) 28 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สิงหาคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>(จำนวน 3 แห่ง) มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์กรภาครัฐ (สพร.) ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสรรพากร</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2560) จำนวน 1 ครั้ง</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า <b>นายวรภัทร โธณะเกษม</b> เป็นผู้มีคุณสมบัติ การเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถ อัน จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นต่อ บริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควร นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง <b>นายวรภัทร โธณะเกษม</b> กลับ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง</p>

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (5)

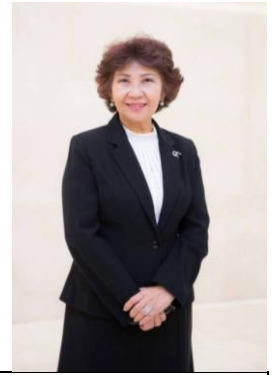


ชื่อ – นามสกุล	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2560)	กรรมการ, กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประวัติการศึกษา	- Diploma from KATINKA School, United Kingdom - หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 วาระ 13 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2560)	99,683,643 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.260 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(จำนวน 1 แห่ง) 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	(จำนวน 3 แห่ง) 2547 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

	<p>2547 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไถย จำกัด</p> <p>2547 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลนิวกว่างสู่นหลี จำกัด</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	<p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง</p> <p>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2560) จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	<p>เป็นน้องสาวนายจำรูญ ชินธรรมมิตร</p> <p>(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง</p>

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (6)



ชื่อ – นามสกุล	นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
ตำแหน่งปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2560)	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประวัติการศึกษา	- ศึกษาเพิ่มเติม (Accounting Information System) University of Texas at Austin, USA - ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2552 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP) รุ่นที่ 2/2553 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 29 กันยายน 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 เดือน
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2560)	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	(จำนวน 2 แห่ง)



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2553 -ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ปริณสุริ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	(จำนวน 6 แห่ง) 2547-2550 รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551- 2553 หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ ร่า จำกัด (มหาชน) 2555 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550 – ปัจจุบัน คณะกรรมการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (เนื่องจาก ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ การเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจะสามารถให้ ความเห็นต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึง เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (7)



ชื่อ - นามสกุล	นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 503 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประวัติการศึกษา	- ประกาศนียบัตร พณิชยการ สาขาบัญชี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 วาระ 13 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2560)	18,566,486 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.421 ของหุ้นที่สิทธิออกเสียง
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	(จำนวน 5 แห่ง) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ - บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด - บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด - บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2560) จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายตระกูล ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายตระกูล ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

## นियามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ ที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจรรยาบรรณที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการโดยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ขจัดหรือลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ตามปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการบนพื้นฐานการสร้างกิจการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำกับให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจำปีตอบสนองความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ

3. ดูแลให้กิจการมีคณะกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดี มีการสรรหาที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบ กำหนดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทไปลงทุน แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่จำเป็นและสมควร

4. ดูแลให้บริษัทมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และมีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานที่เป็นระบบ

5. ส่งเสริมนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญซึ่งอาจกระทำได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน การต่อต้านคอร์รัปชัน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน

7. ดูแลให้มีการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศให้โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญและรักษาสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางที่เหมาะสมและทันเวลา

บทบาทหน้าที่ทั้ง 8 ประการข้างต้นสามารถแยกแยะเป็นหลักปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติอีกหลายประการ โดยอ้างอิงถึง “หลักการบริหารกิจการที่ดี: หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น

## หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและกำหนดนโยบายด้านบุคคล
4. ติดตามและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติกิจการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจตามคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารคนนั้น และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว

## หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 7.2 เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 7.7 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานกิจกรรมต่างๆที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
  - 8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆไว้อย่างชัดเจน
  - 8.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
  - 8.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 9.2 ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - 9.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าวและวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
11. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขตความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยกำหนดขอบเขต ความรับผิดชอบ ดังนี้

## 1 ด้านการสรรหา

(1.1) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเป็นอิสระและการมีเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่จะทำหน้าที่กรรมการ

(1.2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้กำหนดวิธีการสรรหาเปิดรับการเสนอชื่อ รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายและข้อกำหนดหน่วยงานทางการ และความยินดีในการมาเป็นกรรมการ

(1.3) สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

## 2 ด้านค่าตอบแทน

(2.1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและเป็นธรรม ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่ากรรมการในคณะ ประมาณร้อยละ 20

(2.2) พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง ทุกปี

(2.3) เปิดเผยแพร่ชื่อกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงเนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

## หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และ ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นต้น

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย

4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล



6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการ
4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม
5. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานกำกับดูแลกิจการให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

PROXY FORM A

According to Regulation of Department of Business Development

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

เขียนที่ .....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่.....  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of **Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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 right to vote equal to.....votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง  
Preferred share.....shares and have the right to vote equal to.....votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ชื่อ.....อายุ.....ปี  
Name Age years  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing/Located at No. Road Sub district  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดดูข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

or the shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy, please see details in Attachment 7

ชื่อ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

อายุ 74 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(Name) Mr. Manu Leoparote , Chairman/ Independent Director

Age 74 years, residing at 503 KSL Tower, 9<sup>th</sup> Floor, Sriyudhya Road, Phyathai Road Sub-District, Rajathevi District, Bangkok 10400

หรือ (or)

ชื่อ นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

อายุ 70 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(Name) Mr. Karun Kittisataporn, Chairman Nomination and Remuneration Committee /Independent Director

Age 70 (years) residing at 503 KSL Tower, 9<sup>th</sup> Floor, Sriyudhya Road, Phyathai Road Sub District, Ratchathewi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/ 2561 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซนจูรี พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัย 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 2017, No.1/2018 on Tuesday, February 20, 2018, at 09.30 a.m. at Grand Ballroom, 3<sup>rd</sup> Floor, Century Park Hotel, Bangkok, No.9, Ratchaprarop Road, Pratumam-Victory Monument, Dindaeng, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

**หมายเหตุ/ Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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 several 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. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  
Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting (Attachment 6).

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

**PROXY FORM B**

**According to Regulation of Department of Business Development**

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

เขียนที่ .....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of **Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited**

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

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

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

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

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ชื่อ..... อายุ.....ปี

Name Age years

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

Residing/Located at No. Road Sub district

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

District Province Postal Code

หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดดูข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

or the shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy, please see details in Attachment 7

ชื่อ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

อายุ 74 ปีอยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(Name) Mr. Manu Leopairote, Chairman/ Independent Director

Age 74 years, residing at 503 KSL Tower, 9<sup>th</sup> Floor, Sriyudhya Road, Phayathai Road Sub-District, Rajathevi District, Bangkok 10400

หรือ (or)

ชื่อ นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(Name) Mr. Karun Kittisataporn, Chairman Nomination and Remuneration Committee /Independent Director

Age 70 (years) residing at 503 KSL Tower, 9<sup>th</sup> Floor, Sriyudhya Road, Phayathai Road Sub District, Ratchathewi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/ 2561 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัย เขตดินแดง กรุงเทพมหานครหรือที่พึงจะเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2017, No.1/2018 on Tuesday, February 20, 2018, at 09.30 a.m. at Grand Ballroom, 3<sup>rd</sup> Floor, Century Park Hotel, Bangkok, No.9, Ratchaprarop Road, Pratunam-Victory Monument, 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

**วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560**

**Agenda 1: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2017**

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2560**

**Agenda 2: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and loss statements for the year ended October 31, 2017**

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 3 พิจารณานำมติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย**

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

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

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

**การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors**

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors**

**การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง / To elect directors in replacement of those whose terms have ended**

**1. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ (Mr. Sukhum Tokaranyaset)**

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร (Ms. Duangdao Chinthammit)**

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**3. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ (Mr. Sitti Leelakasamelek)**

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**4. นายวรภัทร โตรณะเกษม (Mr. Warapatr Todhanakasem)**

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**5.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร (Ms. Duangkae Chinthammit)**

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

**6.นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ (Ms. Anchalee Pipatnasanern)**

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

**7.นายตระการ ชุณหะวัณ (Mr. Trakarn Chunharojrit)**

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณานำมติค่าตอบแทนกรรมการ**

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

**Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2017**

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                      Disapprove                      Abstain

**วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ**

**Agenda 7: Other matters**

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

**หมายเหตุ/ Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 several proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

In case there is additional agenda to the agenda specified above, the shareholder may use the Continuation of Proxy Form B.

4. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting (Attachment 6).



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/ 2561 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

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

the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017, No.1/2018 on Tuesday, February 20, 2018, at 09.30 a.m. at Grand Ballroom, 3<sup>rd</sup> Floor, Century Park Hotel, Bangkok, No.9, Ratchaprarop Road, Pratunam-Victory Monument, Dindaeng, Bangkok

-----

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

Duty  
Stamp  
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

PROXY FORM C

(Specific Proxy Form only for foreign investors who appoint Custodian in Thailand)  
According to the Regulation of Department of Business Development, Form of Proxy  
(No.5) B.E.2550

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า .....

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....

Address Road Sub-district

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

District Province Post code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ  
as a Custodian for which is a shareholder of

บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัด (มหาชน)

**Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited**

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

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

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

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

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

อายุ.....ปีอยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age Residing/Located at No. Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Sub-district District Province Postcode

หรือ(or)

อายุ.....ปีอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
Age Residing/Located at No. Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Sub-district District Province Postcode

หรือ(or)

อายุ.....ปีอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
Age Residing/Located at No. Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Sub-district District Province Postcode

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัย เขตดินแดง กรุงเทพมหานครหรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2017, No.1/2018 on Tuesday, February 20, 2018, at 09.30 a.m. at Grand Ballroom, 3<sup>rd</sup> Floor, Century Park Hotel, Bangkok, No. 9, Ratchaprarop Road, Pratunam-Victory Monument, Dindaeng, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

With total number of shares and voting right.

มอบฉันทะบางส่วนคือ

With portion of shares and voting right

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

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

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting right is.....votes

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

**วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560**

**Agenda 1: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2017**

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2560**

**Agenda 2: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and loss statements for the year ended October 31, 2017**

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

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย**

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

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

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง / To elect directors in replacement of those whose terms have ended

1. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ (Mr. Sukhum Tokaranyaset)

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. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ (Mr. Sitti Leelakasamelek)

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

4. นายวรภัทร โตรณะเกษม (Mr. Warapatr Todhanakasem)

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. นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ (Ms. Anchalee Pipatnasanern)

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

7. นายตระการ ชุณหะโรงณ์ฤทธิ (Mr. Trakarn Chunharojrit)

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

#### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

#### **Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2018**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

#### **วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ**

#### **Agenda 7: Other matters**

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case the intention to vote for any agenda is not stated or is not clear or the meeting considers or resolves any matter other than those specified above including any amendment or addition, the proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

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

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

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

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

**หมายเหตุ/ Remarks:**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะคือ

The following documents shall be attached with this proxy from:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from shareholder authorizing Custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Letter certifying that the signer in the proxy form is a licensed Custodian

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาหนังสือเดินทาง/ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (รับรองสำเนาถูกต้อง)  
Certified copy of ID card/ passport/ company registration

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

In case there is additional agenda to the agenda specified above, the shareholder may use the Continuation of Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.

Continuation of Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัย

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

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

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017, No.1/2018

on Tuesday, February 20, 2018, at 09.30 am.

at Grand Ballroom, 3<sup>rd</sup> Floor, Century Park Hotel, Bangkok, No.9, Ratchaprarop Road,

Pratunam-Victory Monument, Dindaeng, Bangkok

-----

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

Approve

Disapprove

Abstain



## เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

### 1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในฐานะผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### 2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีลบลข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
  - เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
  - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล-ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แทนนิติบุคคล และรับรองสำเนาถูกต้อง
  - นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกหรือหน่วยงาน/บุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ คือ

นายมนู เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
--	--

รายละเอียดเพิ่มเติมของกรรมการอิสระอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

#### วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 3 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของถึงสำนักเลขาธิการบริษัทและกฎหมาย ชั้น 22 ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หรือนำมา ณ สถานที่ประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารทันก่อนเวลาเริ่มประชุม

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

#### การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

-----

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

**1. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**

ชื่อ - นามสกุล นายมนู เลียวไพโรจน์  
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ  
 สัญชาติ ไทย  
 อายุ 74 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) -ไม่มี-  
 ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา  
 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



**วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม**

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

ไม่มี

**2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**

ชื่อ - นามสกุล นายการุณ กิตติสถาพร  
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 สัญชาติ ไทย  
 อายุ 70 ปี  
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) -ไม่มี-  
 ที่อยู่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 9  
 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



**วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท MA (การค้าระหว่าง ประเทศ), Syracuse University USA. (ทุน USAID)
- ปริญญาตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo Plan)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552
- ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva
- วปอ.รุ่นที่ 8 (วปอ.388)
- Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี2554
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556
- Anti-Corruption for Executive Program ( ACEP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

ไม่มี

## 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 ถ้า

ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 32

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

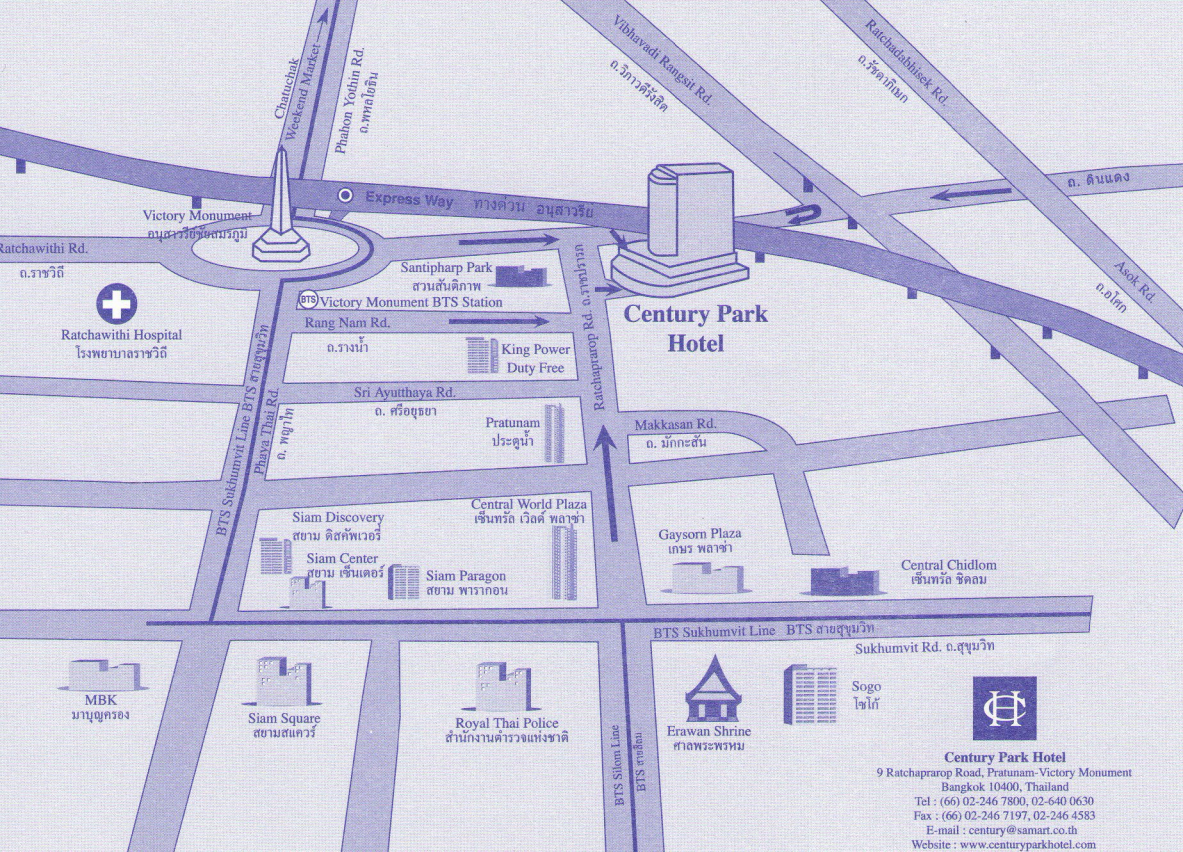
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 34. เมื่อบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย



Vibhavadi Rangsi Rd  
ถ.วิภาวดีรังสิต

Ratchababisek Rd  
ถ.รัชดาภิเษก

Chatuchak  
Weekend Market  
Phahon Yothin Rd.  
ถ.พญาอิน

Express Way ทางด่วน อุฬารวิกรม

Rachawithi Rd.  
ถ.ราชวิถี

Victory Monument  
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

Rachawithi Hospital  
โรงพยาบาลราชวิถี

Santipharp Park  
สวนสันติภาพ

(BTS) Victory Monument BTS Station

Rang Nam Rd.  
ถ.รางน้ำ  
King Power  
Duty Free

Sri Ayuthaya Rd.  
ถ. ศรีอยุธยา  
Pratunam  
ประตูน้ำ

BTS Sukhumvit Line BTS สุขุมวิท  
Phaya Thai Rd  
ถ. พญาไท

Siam Discovery  
สยาม ดิสคัฟเวอรี  
Siam Center  
สยาม เซ็นเตอร์

Central World Plaza  
เซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า

Siam Paragon  
สยาม พารากอน

Century Park  
Hotel

Makkasan Rd.  
ถ. มัคกะสัน

Gaysorn Plaza  
เกษม พลาซ่า

Central Chidlom  
เซ็นทรัล ชิดลม

MBK  
มาบุญครอง

Siam Square  
สยามสแควร์

Royal Thai Police  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

BTS Silom Line  
BTS สีลม

BTS Sukhumvit Line BTS สุขุมวิท  
Sukhumvit Rd. สุขุมวิท

Erawan Shrine  
ศาลพระพรหม



Sogo  
โซโก้



Century Park Hotel

9 Ratchaprarop Road, Pratunam-Victory Monument

Bangkok 10400, Thailand

Tel : (66) 02-246 7800, 02-640 0630

Fax : (66) 02-246 7197, 02-246 4583

E-mail : century@samart.co.th

Website : www.centuryparkhotel.com



## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Dear Shareholder  
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2560 เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน และส่งโทรสารกลับมายังหมายเลข 02-642-6092 หรือส่งมาที่ email: [secretary@ksigroup.com](mailto:secretary@ksigroup.com) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2560 ให้ท่านทางไปรษณีย์

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited (the "Company") would like to inform that any Shareholder who wants a printed copy of Annual Report 2017 may fill in the blank form below and return this form by Fax No: 02-642-6092 or email: [secretary@ksigroup.com](mailto:secretary@ksigroup.com). The Company will be pleased to send the Annual Report 2017 to the Shareholder by post.

ชื่อผู้ถือหุ้น .....

Name of Shareholder

ที่อยู่ .....

Address .....

โทรศัพท์ .....

Telephone: .....

E-mail address: .....