



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)**

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) (ดาวน์โหลดตาม URL หรือ QR Code)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุม
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เนื่องจากเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน)
 9. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report)
 10. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 11. คำบอกกล่าวนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. **ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม** ณ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง **การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107553000191

สำนักงานใหญ่ : 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 725 4888 โทรสาร (662) 725 4877

โรงงานน้ำตาลครบุรี : 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอกนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ (6644) 448 338 โทรสาร (6644) 448 500

โรงงานน้ำตาลสีคิ้ว : 168 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ (6644) 001 888

Khonburi Sugar Public Company Limited Registration No.0107553000191

Head office : 5 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nue Wattana Bangkok 10110 Tel (662) 725 4888 Fax (662) 725 4877

Khonburi Sugar Factory : 289 Moo 13 Jorakhe-Hin Khonburi Nakhonratchasima 30250 Tel (6644) 448 338 Fax (6644) 448 500

Sikhio Sugar Factory : 168 Moo 6 Nong Ya Khao Sikhio Nakhonratchasima 30140 Tel (6644) 001 888

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) **การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 คณะกรรมการบริษัท ให้มีการจัดทำงบการเงิน ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณเงิน ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	ปี 2566
รายได้จากการขายและบริการ	12,551.4
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	954.6
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.59

ฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	12,800.6
หนี้สินรวม	8,507.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,292.7

โดยมีรายละเอียดงบการเงิน ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 ส่วนที่ 3 งบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) **การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท และมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือจากการสำรองทุกประเภท ซึ่งบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 60 ล้านบาท ครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรอีก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 772.95 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอุมัติให้จัดสรรกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 330.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2564
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (ล้านบาท)	772.9	567.2	(273.6)
กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	867.1	394.2	(179.1)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	600	600	600
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	1.29	0.95	(0.46)
เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.55	0.50	-
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	42.7	52.8	-

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานอุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายถกล ฤวิลเดิมทรัพย์ กรรมการ
2. นายศักดา พันธุ์กล้า กรรมการอิสระ
3. นายศรัณย์ สมุทรโคจร กรรมการอิสระ

สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรอง ถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยนายศรัณย์ สมุทรโคจร กรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าแต่ละท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจได้ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามประวัติของกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

สำหรับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพิจารณาเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 8.0 ล้านบาท เท่ากับปี 2566 โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	ปี 2566 (บาท/ครั้ง)	ปี 2565 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการชด้อย	35,000.-	35,000.-	30,000.-
กรรมการ และกรรมการชด้อย	25,000.-	25,000.-	20,000.-

สำหรับค่าตอบแทน มอบให้ประธานกรรมการจัดสรรตามความเหมาะสม ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติมรวมกันแล้ว ต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 8.0 ล้านบาท

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้

บริษัทต้องจัดหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เนื่องจากสำนักสอบบัญชีดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ	4521	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	6014	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
5. นางสาวนรยา ศรีสุข	9188	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,700,000	1,630,000	70,000	
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	860,000	840,000	20,000	
รวม	2,560,000	2,470,000	90,000	4%

ค่าสอบบัญชีปี 2567 รวมจำนวน 2,560,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2566 จำนวน 90,000 บาท ตามขอบเขตการทำงานของ บริษัท โดยไม่มีค่าบริการอื่น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทย่อยได้ใช้ผู้สอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายนามข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทรวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด ตามข้อบังคับของ บริษัทข้อ 50 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เสนอแนะต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ จากเดิม 52 ข้อ เป็น 53 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ (53) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ เพื่อการวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ การสอบเทียบ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และสารกลุ่มโลหะหนัก กลุ่มสารอินทรีย์ระเหย สารประกอบอินทรีย์ กลุ่มสารอินทรีย์แปรรูป กลุ่มสารอินทรีย์อื่นใด และกลุ่มสารเคมี ให้แก่ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และให้แก่ตนเอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

จากการแก้ไขข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบกับประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจฯ เรื่องหลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เพื่ออำนวยความสะดวก สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ในข้อ ข้อ 27, ข้อ 28, ข้อ 34, ข้อ 35, ข้อ 37, ข้อ 38 และ ข้อ 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
27	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p><u>ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการ <u>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
27 (ต่อ)		<p>เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>
28	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจประชุมกัน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร โดยมีประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจประชุมกัน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร โดยมีประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>
34	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
35	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้ก็ได้</u></p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
37	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>ทั้งนี้ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและโฆษณาตามระยะเวลาที่กำหนด</u></p>
38	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม <u>ในกรณีที่มี การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
39	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ 2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ 2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในประกาศที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27, ข้อ 28, ข้อ 34, ข้อ 35, ข้อ 37, ข้อ 38 และ ข้อ 39 พร้อมขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นชอบให้สามารถดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและลงมติแทน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)




บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบปี 20 บาท สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียด ตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องแสดง ตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) หรือดาวน์โหลดจาก Website ของบริษัทที่ www.kbs.co.th

ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัทจะปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 มายัง สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ อีเมล nannapat.b@kbs.co.th

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น หรือโดยส่งมาที่อีเมล nannapat.b@kbs.co.th

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบไว้บน Website ของบริษัทด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุเทพ วงศ์วีระเศรษฐ์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวินิต	สัมฤทธิ์ปรีชา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายศรัณย์	สมุทธโคจร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายศักดา	พันธ์กล้า	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายถกล	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
7. นายสมเกียรติ	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
8. นายอิสสระ	ถวิลเต็มทรัพย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร
9. นายอำนาจ	จำเริญพงศ์	กรรมการ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) มีกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 100.00%

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรังสรรค์	ถวิลเต็มทรัพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต
2. นายรัฐวุฒิ	แซ่ตั้ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
3. นายชลชาสน์	วรวุฒิจงสถิต	ผู้อำนวยการการเงิน
4. นายณภัทร	เนินอุไร	ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าครบุรี
5. นายธีรภัทร์	ทวีสิน	ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
6. นางสาวนันท์นภัส บวรศิริเกียรติ		เลขานุการบริษัท

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107553000191

สำนักงานใหญ่ : 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66 (0) 2725 4888 โทรสาร +66 (0) 2725 4877

โรงงานน้ำตาลครบุรี : 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจรเข้เขิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ +66 (0) 44448 338 โทรสาร +66 (0) 44448 500

โรงงานน้ำตาลสิคิ้ว : 168 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสิคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ +66 (0) 44001 888 , +66 (0) 44001 367

Khonburi Sugar Public Company Limited Registration No.0107553000191

Head office : 5 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nue Wattana Bangkok 10110 Tel +66(0)2725 4888 Fax +66(0)2725 4877

Khonburi Sugar Factory : 289 Moo 13 Jorakhe-Hin Khonburi Nakhonratchasima 30250 Tel +66(0)44448 338 Fax +66(0)44448 500

Sikhio Sugar Factory : 168 Moo 6 Nong Ya Khao Sikhio Nakhonratchasima 30140 Tel +66(0)44001 888 , +66(0)44001 367

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ. ดร. สหชน รัตนไพจิตร ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลีย์ จำกัด และ
สภานิติบัญญัติการนับคะแนน
3. นางสาวอรพรรณ เตชวิวัฒน์ศิริกุล ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวยุจิรา ตัวตน ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นางสาวดวงกมล ถินขาว ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา และสำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนจะเป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเท่ากับหุ้นที่ถือ โดยกำหนดให้ 1 หุ้น เท่ากับคะแนนเสียง 1 เสียง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทางใดทางหนึ่งเต็มตามคะแนนเสียงที่มี จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อการแยกลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่กรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น

2. ในการประชุมแบบ E-Meeting การลงคะแนนจะทำผ่านระบบที่ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ โดยสามารถออกเสียงโดยกดปุ่มลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยระบบจะถามอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน และเมื่อปิดวาระแล้วไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ที่ประชุมจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที

3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้แล้วเป็นการล่วงหน้า ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

นางสาวนิรดา เกียรติวรนิช ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้แจ้งว่าปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 600,000,000 บาท และในวันนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 14 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมหุ้นได้จำนวน 439,978,451 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3331 ซึ่งเกินกว่าจำนวนหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 439,998,451 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชลชาสน์ วรฤทธิจงสถิต ผู้อำนวยการการเงิน เป็นผู้รายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

นายชลชาสน์ วรฤทธิจงสถิต รายงานว่า ขอแบ่งการรายงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ำตาลในตลาดโลก

สัดส่วนการผลิต การส่งออก และการบริโภคน้ำตาลในตลาดโลก ในปีการผลิต 2564/2565 โดยประเทศบราซิล มีการผลิตเป็นอันดับ 1 การส่งออกเป็นอันดับ 1 และการบริโภคเป็นอันดับ 5 ของโลก ส่วนประเทศอินเดีย การผลิตเป็นอันดับ 2 การส่งออกเป็นอันดับ 3 และการบริโภคเป็นอันดับ 1 ของโลก ประเทศในแถบยุโรป 27 ประเทศ (EU-27) การผลิตเป็นอันดับ 3 การบริโภคเป็นอันดับ 2 และการส่งออกเป็นอันดับ 5 ของโลก ประเทศจีน การบริโภคเป็นอันดับ 3 และการผลิตเป็นอันดับ 5 ส่วนประเทศไทย การผลิตเป็นอันดับ 4 และการส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก กราฟแสดงปริมาณการผลิตน้ำตาลกับปริมาณการบริโภคน้ำตาลนั้น แสดงให้เห็นถึงความสมดุลกันระหว่างการผลิตกับการบริโภคในตลาดโลก โดยแม้ในปีการผลิต 2564/2565 ยอดอุปทานการผลิตน้ำตาลเริ่มกลับมาดีกว่ายอดอุปสงค์อีกครั้ง แต่ด้วยปริมาณสินค้าคงเหลือน้ำตาลยังติดลบอยู่ อันเป็นผลมาจากที่ยอดอุปสงค์การบริโภคน้ำตาลสูงกว่ายอดอุปทานการผลิตในช่วง 2 ปีก่อนหน้า จึงทำให้ราคาน้ำตาลยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ราคาน้ำตาลในตลาดโลก น้ำตาลทรายดิบ NY#11 ในปี 2564 ราคาเฉลี่ย 17.87 เซ็นต์ต่อปอนด์ ส่วนในปี 2565 ราคาเฉลี่ย 18.82 เซ็นต์ต่อปอนด์ ราคาเพิ่มขึ้นจากปี 2564 และในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 ราคาเฉลี่ย 20.77 เซ็นต์ต่อปอนด์ ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาว LDN#5 ในปี 2564 ราคาเฉลี่ย 471.23 เหรียญต่อเมตริกซ์ตัน ในปี 2565 ราคาเฉลี่ย 538.46 เหรียญต่อเมตริกซ์ตัน ราคาดังกล่าวสอดคล้องกับราคาน้ำตาลดิบที่เพิ่มขึ้น และช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 ราคาเฉลี่ย 570.61 เหรียญต่อเมตริกซ์ตัน

ปริมาณอ้อยในประเทศไทยและราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของเขต 9 ในช่วงเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา ในปี 2558/2559 ปริมาณอ้อยทั้งประเทศ 94.10 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 884.00 บาทต่อตัน ปี 2559/2560 ปริมาณอ้อย 92.90 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 1,079.71 บาทต่อตัน ปี 2560/2561 ปริมาณอ้อย 134.93 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 790.37 บาทต่อตัน ปี 2561/2562 ปริมาณอ้อย 130.97 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 687.33 บาทต่อตัน ปี 2562/2563 ปริมาณอ้อย 74.89 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 839.69 บาทต่อตัน ปี 2563/2564 ปริมาณอ้อย 66.66 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 1,010.73 บาทต่อตัน และในปี 2564/2565 ปริมาณอ้อย 92.07 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 1,130.80 บาทต่อตัน โดยปริมาณอ้อยในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่กลับสู่ภาวะปกติในปีที่ผ่านมา

2. ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

จากงบการเงินรวม สำหรับปี 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 917 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน หรือคิดเป็น 376.2% กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย (EBITDA) 2,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน หรือคิดเป็น 255.0% ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ EBITDA margin 18.4% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.4% รายได้รวม 11,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 73.5% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายน้ำตาล และกากน้ำตาลอันเนื่องมาจากปริมาณน้ำตาลและราคาน้ำตาลเฉลี่ยเพิ่มขึ้น กำไรขั้นต้น 2,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 520.3% กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายภาษี (EBIT) 1,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 2,530 %

รายได้รวม สำหรับปี 2565 จากยอดขายน้ำตาลเพิ่มขึ้น 4,708 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 75.6% สาเหตุหลักจากปริมาณขายน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น 171,306 ตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 64% ตลอดจนราคาขายน้ำตาลเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ยอดขายกากน้ำตาลรวมเพิ่มขึ้น 266 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 36.8% จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 44,152 ตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 31.3% ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 5,133 บาทต่อตัน ในปี 2564 เป็น 5,347 บาทต่อตัน ในปี 2565 ยอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 422 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 52.8% สาเหตุหลักจากราคาขายไฟเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และปริมาณการขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,160 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมลดลงจากปีก่อน 960.8 ล้านบาท จากการจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมหนี้ KBSPIF) ลดลงเป็น 1.76 เท่า จากหนี้สินรวมที่ลดลงดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิสำหรับปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. บริษัทมีการจัดการกับปริมาณการขายน้ำตาลในแต่ละไตรมาสอย่างไร

นายชลชาสน์ วรภูมิจงสถิต ผู้อำนวยการการเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า โดยปกติบริษัทจะจัดการกับปริมาณการขายน้ำตาล การจัดการกับปริมาณการขายน้ำตาลในสัดส่วนของโควตา ข. ในแต่ละไตรมาส ในสัดส่วนเดียวกันกับ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับมาล่าสุด สำหรับผลผลิตรอบปี 2565/2566 บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ได้ดำเนินการขายน้ำตาลในสัดส่วนของโควตา ข. ไปแล้วประมาณ 95% ของปริมาณที่มีอยู่

2. บริษัทได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วในสัดส่วนกี่ % ของยอดขาย

นายชลชาสน์ วรภูมิจงสถิต ผู้อำนวยการการเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เช่นเดียวกับการบริหารจัดการปริมาณการขายน้ำตาล บริษัทจะดำเนินการเข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ใน

สัดส่วน และช่วงเวลาใกล้เคียงกับ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ดำเนินการเข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้จากข้อมูลที่ได้รับมาล่าสุด สำหรับรอบผลผลิตปี 2565/2566 บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ได้ดำเนินการเข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนไปประมาณ 77% ของยอดขาย

3. ขอให้ช่วยอธิบายธุรกิจขายไฟฟ้า ว่านักลงทุนจะสามารถคำนวณและติดตามผลประกอบการได้อย่างไร

นายชลชาสน์ วรุทธิจงสถิต ผู้อำนวยการการเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า รายได้โรงไฟฟ้า แบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ คือ รายได้จากการขายไฟฟ้า และ รายได้จากการขายไอน้ำ ทั้งนี้รายได้จากการขายไอน้ำ และ รายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนหนึ่ง เป็นการขายให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลในเครือ ซึ่งทำให้ปริมาณการหีบอ้อยจะมีผลกับรายได้ส่วนนี้ ในขณะที่รายได้ขายไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งรายได้จะขึ้นอยู่กับราคาค่าไฟที่ทั้งสององค์กรจ่าย โดยค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจ่ายให้บริษัทนั้น จะถูกคำนวณตามสูตรการคำนวณ และตัวแปรตามที่ตกลงกันในสัญญา โดยหากนักลงทุนสนใจ ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบรูป ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของกองทุน

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณ สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีวรรคเน้นข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท และมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 567.28 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เป็นเงินทั้งสิ้น 300.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ และตัวประธานฯ เอง นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ซึ่งเป็นการกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

โดยในวาระนี้ได้ ขอให้ นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน นายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2566 มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ กรรมการอิสระ
2. นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา กรรมการอิสระ
3. นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง ถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่เข้าร่วมพิจารณา จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา และนายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา และนายสมเกียรติ
ถวิลเต็มทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

เห็นด้วย	439,998,351	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา

เห็นด้วย	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นายสมเกียรติ ถวิลเต็มทรัพย์

เห็นด้วย	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้รายงาน

นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่
ละท่าน โดยพิจารณาเสนอให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี เป็น
จำนวนเงินรวมไม่เกิน 8.0 ล้านบาท เป็นอัตราเดียวกับปี 2565

โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อย	35,000 บาท/ครั้ง
กรรมการและกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท/ครั้ง

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรตามความเหมาะสม โดยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรวมกันแล้ว ต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 8.0 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี โดยมีวงเงินไม่เกิน 8.0 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เนื่องจากสำนักสอบบัญชีดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรสพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ อนึ่งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 จำนวน 1,630,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 50,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส จำนวน 840,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 30,000 บาท

- รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น เป็นจำนวน 2,470,000 บาท

ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่นๆ และได้ต่อรองราคา โดยเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลกับการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 เป็นจำนวน 2,470,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	439,998,451	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. ปีฤดูกาล 2566/2567 เริ่มเข้าสู่ช่วงเอลนีโญ ฝนน้อยลง มีผลกระทบต่อปริมาณอ้อยพอสมควร บริษัทมีแนวทางลดผลกระทบดังกล่าวอย่างไร

นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ทางฝ่ายวัตถุดิบ ได้เตรียมงานล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง ที่จะเกิดภัยแล้ง ปีการผลิต 2566/2567 โดยมีการลงทุนหลายโครงการ เช่น การจัดรถแบ็คโฮลล์ขุดร่องน้ำในไร่อ้อย การขยายพื้นที่ปลูกอ้อยในพื้นที่นาดอน การส่งเสริมระบบน้ำหยดและเจาะบ่อบาดาลสำหรับพื้นที่ส่งเสริมปลูกอ้อย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเมษายน 2566 พื้นที่ปลูกอ้อยปลูกใหม่ ทำได้ตามเป้าหมาย ภาพรวมของอ้อย ปี 2566/2567 คาดการณ์ใกล้เคียงกับ ปี 2565/2566

2. จากราคาปุ๋ยที่แพง ทำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยน้อยลง จนกระทบผลผลิตอ้อยน้อยลง บริษัทมีแผนการจัดการอย่างไร

นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ราคาปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2565 สถานการณ์ปัจจุบัน ราคาปุ๋ยมีแนวโน้มคงที่และบางส่วนมีราคาลดลง ทางบริษัท ได้มีการพยากรณ์อัตราการใช้ปุ๋ยแต่ละสูตรล่วงหน้า เพื่อเจรจากับผู้ผลิตปุ๋ยให้ตรึงราคา และลดการขึ้นลงของปุ๋ย

ในด้านวิชาการ ได้ส่งเสริมให้ชาวไร่ใช้กากหม้อกรอง เป็นวัสดุช่วยปรับปรุงดิน ที่เป็นผลพลอยได้จากการหีบอ้อย และให้ชาวไร่ใช้อุปกรณ์พรวนคลุกใบอ้อย เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอ้อย

3. การที่เกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกมันสำปะหลังแทนการปลูกอ้อย บริษัทมีแนวทางจัดการอย่างไร

นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การส่งเสริมชาวไร่ปลูกอ้อยพื้นที่นาตอน เป็นการลดปัญหาที่ต้องแย่งพื้นที่เกษตรกับมันสำปะหลัง เนื่องจากนาตอนจะได้รับน้ำฝนและบางช่วงจะมีน้ำขัง ทำให้เป็นพื้นที่เหมาะต่อการปลูกอ้อย และทำให้ผลผลิตอ้อยได้มากขึ้น ซึ่งมันสำปะหลังจะเสียหาย เกิดปัญหาหัวมันเน่าเนื่องจากมีน้ำขัง เกษตรกรจะไม่เลือกพื้นที่นาตอน จึงเป็นโอกาสที่ดี ในการส่งเสริมปลูกอ้อยนาตอน และมีขยายพื้นที่ปลูกอ้อยใหม่ ลงนาตอนมากขึ้น

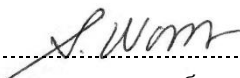
4. ปริมาณอ้อยเข้าหีบขึ้นต่อกี่ตันต่อปี ที่จะมีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอต่อการใช้ผลิตไฟฟ้าทั้งปี

นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลที่นำมาใช้กับโรงไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะเป็นกากอ้อย ซึ่งทางโรงงานได้มีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การลดความชื้นกากอ้อยเพื่อให้ได้ค่าความร้อนมากขึ้น การจัดหาใบอ้อยอัดก้อนเป็นเชื้อเพลิงเสริม

ปริมาณอ้อยเข้าหีบเพื่อผลิตน้ำตาล ให้ได้กากอ้อย ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายใน และขายไฟฟ้า ในเบื้องต้นหากมีการใช้ใบอ้อยเข้ามาเสริม มีการเพิ่มคุณภาพกากอ้อย ก็จะทำให้จำนวนอ้อยเข้าหีบประมาณ 4,000,000 ตันเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า โดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อกากอ้อยจากที่อื่นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ ปิดการประชุมเวลา 15.17 น.

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล : นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2517 (49 ปี การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมเป็น 52 ปี)

อายุ : 70 ปี

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 32/2003
ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 5/2003

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : 4,131,250 หุ้น

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : 4,131,250 หุ้น

จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าครบุรี จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เทคดิง จำกัด,
1 หุ้น บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนต์ จำกัด,
1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ซูการ์ จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดาของนายรังสรรค์ ถวิลเดิมทรัพย์, พี่ชายของนายสมเกียรติ ถวิลเดิมทรัพย์,
อาของนายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ และน้องของนายอำนาจ ไร่เพยพงษ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 แห่ง
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 14 แห่ง


การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่า นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจได้ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	: นายศักดิ์ดา พันธุ์กล้า	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: ปี 2561 (6 ปี การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมเป็น 9 ปี)	
อายุ	: 67 ปี	
วุฒิการศึกษา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี:	ไม่มี	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี:	ไม่มี	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	: ไม่มี	
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	: ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุม ปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่า นายศักดิ์ดา พันธุ์กล้า มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจได้ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายศักดิ์ดา พันธุ์กล้า กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ของ
บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 2
หุ้นและผู้ถือหุ้น

11. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ดวัน (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ทุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน (14) วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

13. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

หมวดที่ 3
คณะกรรมการ

18. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าสาม (3) ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่งถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนหนึ่งในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

27. ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานกรรมการของการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนด โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มิตตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใน อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธาน กรรมการจะเห็นสมควรและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็น หนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน เรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอก กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน ระงับไป ถ้าหากการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน กำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับ มอบฉันทะเข้าประชุม

กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบ ฉันทะนอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

42. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 5

การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี

44. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

46. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ ในกรณีนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

หมวดที่ 6

เงินปันผลและเงินสำรอง

53. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรที่จะพอทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผล ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

54. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุม

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่รายละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เลือกใช้แบบ ค. เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม รายชื่อปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ในกรณีมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามวิธีที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 (ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีตลบข้อความสำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทนโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง หน่วยงานสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ อีเมล nannapat.b@kbs.co.th **ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567** เพื่อบริษัทจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะต่อไป

3. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
5. บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงม็อบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ต้องดำเนินการตามวิธีที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 (ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)) **ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567**

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น ที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นร่วมประชุมแทน
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.

ผู้ถือหุ้น ที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน และเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาตาม ข้อ 1.
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีมีการมอบฉันทะ
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และ/หรือ
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน และ ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ ข้อ 2.
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแบบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์

อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่

: เลขที่ 316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่นๆ ในวาระประชุม
ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 10

: ไม่มี



2. นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา

อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่

: เลขที่ 32/6 อาคารSupreme Residence

ซอยนางลิ้นจี่ 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่นๆ ในวาระประชุม
ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 10

: ไม่มี

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่สลับซับซ้อน)

ปีอาคาร
เสตมปี
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- 1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่เลขที่.....
ชอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- 2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- 3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 - 1. นาย / นาง / นางสาว.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ชอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 - 2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
 - 3. นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
บ้านเลขที่ 32/6 อาคาร Supreme Residence ซอยนางลิ้นจี่ 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ณ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

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

ปิดอาคาร
 แสดงปี
 20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- 1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่เลขที่.....
 ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- 2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- 3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 - 1. นาย / นาง / นางสาว.....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 - 2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
 - 3. นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
 บ้านเลขที่ 32/6 อาคาร Supreme Residence ซอยนางลิ้นจี่ 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ณ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- 4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด (รวม 2 ท่าน)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายถกล ถวิลเต็มทรัพย์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายศักดา พันธกล้า

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น



- 6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายวินิต สมฤทธิปริษา)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. **ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว** ณ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

ปีอาคาร
แถมปี
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1) ข้าพเจ้า.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
ชอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการก็เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2) ขอมอบฉันทะให้

(1)สัญชาติ.....อยู่เลขที่.....
ชอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
(2)สัญชาติ.....อยู่เลขที่.....
ชอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
(3)สัญชาติ.....อยู่เลขที่.....
ชอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ณ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน
- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

4) ข้าพเจ้า ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด (รวม 2 ท่าน)

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายศักดา พันธก์กล้า

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- 5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- 6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ณ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระ.....เรื่อง.....

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระ.....เรื่อง.....

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระ.....เรื่อง.....

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

สำหรับปีบัญชี 2566

ถึง : เลขานุการบริษัท

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02 725 4888

อีเมล : nannapat.b@kbs.co.th

ชื่อ :

ที่อยู่ : เลขที่..... ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ หรือ นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา เข้าร่วมและออกเสียง ลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือโดยสแกน หรือถ่ายรูป ส่งมาที่อีเมล nannapat.b@kbs.co.th ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567

สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
--

- 1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วม และออกเสียง ลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 6 ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท ตามที่อยู่หรืออีเมลที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททางอีเมล nannapat.b@kbs.co.th เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทได้จัดเตรียมการแสดมปี 20 บาท สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้ท่านด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

- 2.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องส่ง ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) โดยกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ, อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่ อีเมล nannapat.b@kbs.co.th ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567
- 2.2 ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 กลับมายังบริษัท ภายในวันที่กำหนด และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว Username และ Password รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของ บริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้ง โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม

2.3 ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

3. การส่งคำถามล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำผ่าน ช่องทางดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567

1. สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ nannapat.b@kbs.co.th

*****เนื่องจากเป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมผ่านทาง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of Khonburi Sugar Public Company Limited

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

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

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

District Province Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญ จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

Being a shareholder of Khonburi Sugar Public Company Limited. Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2024

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fill in the blank.

จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 6 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ **25 เมษายน 2567**

Please submit the required document per an attachment 6 by **25 April 2024**

เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

*****เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมผ่านทาง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

คำบอกกล่าวนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยมุ่งมั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐาน บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

- 1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
- 1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจส่งเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
- 1.3 “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
- 1.4 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 1.5 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- 1.6 “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่สอดคล้องกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ให้ความยินยอมก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท

บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

การดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ให้ความยินยอมข้างต้น จะต้องมียละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
- (2) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้
- (3) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- (4) ข้อมูลหรือช่องทางติดต่อกับบริษัท
- (5) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(6) แจ้งผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา

ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

- ก) เพื่อประโยชน์สาธารณะ ศักดิ์ศรี บันทึกสถิติ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ข) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- ค) ความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
- ง) ความจำเป็นตามหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนั้นมีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่

- (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- (2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่ใช้หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะใช้หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ บริษัทอาจมีความจำเป็นในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล โดยในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จำเป็น ตามสมควร เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จากระยะเวลาตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการตรวจสอบจากภายในและภายนอก หรือ จากผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อการประเมิน หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มีมาตรการ ดังนี้

- 5.1 กำหนดสิทธิในการเข้าถึงการใช้การเปิดเผยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัวบุคคล ผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงกระบวนการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security Policy) ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 5.2 ในการส่งการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่นใด ซึ่งผู้ให้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี้

5.3 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการตามระเบียบการรับมือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด หากการละเมิดนั้นมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการแจ้งเหตุการณ์ละเมิดพร้อมทั้งแนวทางการเยียวยาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือเพิกเฉยต่อมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย จนเป็นเหตุให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นใด

บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การ จัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- 6.1 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
- 6.2 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน
- 6.3 สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.4 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.5 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอน ความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
- 6.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- 6.7 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

7. ช่องทางการติดต่อบริษัท

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-725-4888 โทรสาร: 02-725-4877

อีเมล dpo.a@kbs.co.th

สำหรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับเต็ม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.kbs.co.th