



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

[แบบ 56-1 e-One Report](#)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) (ดาวน์โหลดตาม QR Code)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 5. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุม
 8. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เนื่องจากเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน)
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 11. คำบอกกล่าวนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยบริษัท ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง **การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 ตำบลจรเข้หิน อำเภอกนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ +66(0) 4444 8338 โทรสาร +66(0) 4444 8500
โรงงานน้ำตาลสีคิ้ว : 168 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ +66(0) 4498 4100

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) 4444 8338 Fax +66(0) 4444 8500

Sikhio Sugar Factory : 168 Moo 6 Nong Ya Khao Sikhio Nakhonratchasima 30140 Tel +66(0) 4498 4100

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ตามที่ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 คณะกรรมการบริษัท ให้มีการจัดทำงบการเงิน ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	ปี 2568
รายได้รวม	11,055.8
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	610.8
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.02

ฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
สินทรัพย์รวม	12,028.6
หนี้สินรวม	7,094.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,933.7

โดยมีรายละเอียดงบการเงิน ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท และมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 60,000,000 บาท ซึ่งครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือจากการสำรองทุกประเภท ซึ่งบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 60,000,000 บาท ครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรอีก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 520,846,887 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรฯ เพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) จำนวน 598,333,400 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 299,166,700 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 57.4 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	2566
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (ล้านบาท)	520.8	818.6	772.9
กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	1,439.9	1,353.5	867.1
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	598.3	598.3	600
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	0.87	1.36	1.29
เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.50	0.70	0.55
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	57.4	51.1	42.7

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3)

ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ กรรมการอิสระ
2. นายศักดา พันธุ์กล้า กรรมการอิสระ
3. นายสมเกียรติ ถวิลเดิมทรัพย์ กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรอง ถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์, นายศักดา พันธุ์กล้า และนายสมเกียรติ ถวิลเดิมทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าแต่ละท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจได้ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามประวัติของกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

สำหรับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพิจารณาเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการชุดย่อย	35,000.-	35,000.-	35,000.-
กรรมการ และกรรมการชุดย่อย	25,000.-	25,000.-	25,000.-

สำหรับคำตอบแทน มอบให้ประธานกรรมการบริหารจัดการสรรตามความเหมาะสม ค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติมรวมกันแล้ว ต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เนื่องจากสำนักสอบบัญชีดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ	4521	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท จำนวน 1 ปี (ปี 2567)
2. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	6014	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาวณรดา ศรีสุข	9188	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นางสาวยุจิรา ตัวตน	10725	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท จำนวน 1 ปี (ปี 2568)

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2569 ดังนี้

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,740,000	1,720,000	20,000	
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	910,000	880,000	30,000	
รวม	2,650,000	2,600,000	50,000	2.0%

ค่าสอบบัญชีปี 2569 รวมจำนวน 2,650,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2568 จำนวน 50,000 บาท ตามขอบเขตการทำงานของบริษัท โดยไม่มีค่าบริการอื่น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทย่อยได้ใช้ผู้สอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีตั้งมีรายนามข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปและโครงการต่างๆ ของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ ตามรายละเอียดเบื้องต้นการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่ เกิน 1,000,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย ลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้า ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมในกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและลงมติแทน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

บริษัทได้จัดเตรียมอาคารสแตมป์ 20 บาท สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียด ตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องแสดงตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง โดยบริษัทขอ

แนะนำให้ใช้ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) หรือดาวน์โหลดจาก Website ของบริษัทที่ www.kbs.co.th

ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ โดยบริษัท จะปิดอาคารแอสตัมป์ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 มายัง สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ อีเมล nannapat.b@kbs.co.th

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึง เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น หรือโดยส่งมาที่อีเมล nannapat.b@kbs.co.th

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบไว้บน Website ของบริษัทด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4. นายศักดิ์ดา พันธุ์กล้า	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
5. นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ
6. นายสมเกียรติ ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
7. นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
8. นายอำนาจ รำเพยพงศ์	กรรมการ

บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) มีกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 100.00%

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชลชาสน์ วรวิจิตรสถิต	ผู้อำนวยการการเงิน
2. นายธีรภัทร์ ทวีสิน	ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวนันทน์ภัส บวรศิริเกียรติ	เลขานุการบริษัท

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. กิระเกียรติ พระทัย	ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นางสาวธิมา จินตนาเสรี	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลีย์ จำกัด และ สักขีพยานการนับคะแนน
3. นางสาวพัชรีพร สมบูรณ์ทรัพย์	ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร	ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 14.09 น.

บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107553000191

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

โรงงานน้ำตาลนครบุรี : 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจรเข้มาก อำเภอกระบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ +66(0) 4444 8338 โทรสาร +66(0) 4444 8500

โรงงานน้ำตาลสีบัว : 168 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีบัว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ +66(0) 4498 4100

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) 4444 8338 Fax +66(0) 4444 8500

Sikhio Sugar Factory : 168 Moo 6 Nong Ya Khao Sikhio Nakhonratchasima 30140 Tel +66(0) 4498 4100

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เป็นต้น นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนด 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 การลงคะแนนจะทำผ่านระบบที่ทางบริษัท ได้มีการจัดเตรียมไว้ โดยสามารถออกเสียงโดยกดปุ่มลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยระบบจะถามอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน และเมื่อปิดวาระแล้วไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ที่ประชุมจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้แล้วเป็นการล่วงหน้า ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

นางสาวสุภกิตตา ชื่นคลัง ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้แจ้งว่าปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 600,000,000 บาท และในวันนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 26 ราย นับรวมหุ้นได้จำนวน 425,258,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8763 ซึ่งเกินกว่าจำนวนหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 425,263,050 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	425,210,550	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,500	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชลชาสน์ วรวุฒิจงสถิต ผู้อำนวยการการเงิน เป็นผู้รายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นายชลชาสน์ วรวุฒิจงสถิต รายงานว่า ขอแบ่งการรายงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ำตาลในตลาดโลก

ตารางแสดงปริมาณการผลิตน้ำตาล และการบริโภคน้ำตาลในตลาดโลก ในปีการผลิต 2567/2568 โดยประเทศที่ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ลำดับ 1 ประเทศบราซิล ลำดับ 2 ประเทศอินเดีย ลำดับ 3 ประเทศในแถบยุโรป ลำดับ 4 ประเทศจีน และลำดับ 5 ประเทศไทย

ประเทศที่บริโภคน้ำตาลรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ลำดับ 1 ประเทศอินเดีย ลำดับ 2 ประเทศจีน ลำดับ 3 ประเทศในแถบยุโรป ลำดับ 4 ประเทศสหรัฐอเมริกา และลำดับ 5 ประเทศบราซิล

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลก ในปี 2566 ค่อนข้างสูง โดยในปี 2567 ราคาจะต่ำลงมาเล็กน้อย ส่วนปี 2568 ราคาน้ำตาลกลับสูงขึ้นมาแต่ไม่มาก โดยในปี 2567 ปริมาณน้ำตาลเกินกว่าความต้องการอยู่พอสมควร ซึ่งราคาน้ำตาลที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการปี 2567 คือราคาน้ำตาลในช่วงปลายปี 2566 ถึงต้นปี 2567 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นจะเห็นว่าราคาน้ำตาลค่อนข้างดี

ปริมาณอ้อยในประเทศไทยและราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของเขต 9 ปีการผลิต 2566/2567 ปริมาณอ้อย 82.17 ล้านตัน ราคาเฉลี่ย 1,425.37 บาทต่อตัน ซึ่งจะเห็นว่าราคาน้ำตาลสูงมาก จึงคำนวณออกมาเป็นราคาอ้อยค่อนข้างสูง และในปี 2567/2568 ปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นเป็น 92.04 ล้านตัน จึงคำนวณออกมาเป็นราคาอ้อยเบื้องต้นตกลงมาเป็นราคาเฉลี่ย 1,160.00 บาทต่อตัน

2. ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

จากงบการเงินรวม สำหรับปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 1,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน หรือคิดเป็น 8.9% กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย (EBITDA) 2,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน หรือคิดเป็น 8.5% ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ EBITDA margin 20.0% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.6% รายได้รวม 11,985 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน คิดเป็น 5.8% กำไรขั้นต้น 2,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 0.8% กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี (EBIT) 1,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 10.7%

รายได้รวม สำหรับปี 2567 ยอดขายน้ำตาลลดลง 673 ล้านบาท หรือ -6.9% สาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายน้ำตาลลดลง 23.2% มาจากปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลง ยอดขายโมลาสรวมเพิ่มขึ้น 143 ล้านบาท หรือ 13.8% สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดขายไฟฟ้าลดลง 293 ล้านบาท หรือ 26.6% สาเหตุหลักมาจากราคาขายไฟฟ้าลดลงและปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลง การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์อนุพันธ์ หนี้สินลดลง 1,059 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมหนี้ KBSPIF) ลดลงจาก 1.41 เท่า เหลือ 1.06 เท่า และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิ สำหรับปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. อยากรทราบถึงผลผลิตน้ำตาล ผลิตได้กี่ตันในปี 2568 เทียบกับปี 2567

นายชลชาสน์ วรุฒิจงสภิต ผู้อำนวยการการเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผลผลิตน้ำตาลในปีการผลิต 2567/2568 ได้จำนวน 4.7 แสนตัน และในปีการผลิต 2566/2567 ได้จำนวน 4.2 แสนตัน

2. มีการถือคราคาน้ำตาลไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของผลผลิต และที่ราคาเฉลี่ยเท่าไร

นายชลชาสน์ วรุฒิจงสภิต ผู้อำนวยการการเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้มีการถือคราคาน้ำตาลไปแล้ว 68% ที่ราคาเฉลี่ยตาม บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (“อนท.”) เท่ากับ 19.45 เซ็นต์ต่อปอนด์

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รายงาน

นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีวรรณเน้นข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	425,210,550	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,500	เสียง	



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท และมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 60,000,000 บาท ซึ่งครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 818,636,985 บาท จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบatangค์) จำนวน 598,333,400 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 418,833,380 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 51.1 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	425,210,550	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,500	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ นายอิสสระ ฤวิลเดมทรัพย์ และนายอำนาจ รำเพยพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน

นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ กรรมการอิสระ
2. นายอิสสระ ฤวิลเดมทรัพย์ กรรมการ
3. นายอำนาจ รำเพยพงศ์ กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมาธิการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

Khonburi Sugar Public Company Limited

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลง ถึงความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่ได้ร่วมพิจารณา จึง ขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ และนายอำนาจ รำเพยพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ และนายอำนาจ รำเพยพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ

เห็นด้วย	425,210,450	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,500	เสียง	

2. นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์

เห็นด้วย	425,030,850	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9577
ไม่เห็นด้วย	179,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0423
งดออกเสียง	52,500	เสียง	

3. นายอำนาจ รำเพยพงศ์

เห็นด้วย	425,210,550	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,500	เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน

นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ ผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพิจารณาเสนอให้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10.0 ล้านบาท

โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

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

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการมอบให้ประธานกรรมการบริหารจัดการสรรตามความเหมาะสม โดยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรวมกันแล้ว ต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี โดยมีวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	425,210,550	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9877
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0123

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รายงาน

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

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากสำนักสอบบัญชีดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือนางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 หรือนางสาวจุฑิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ อนึ่งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 จำนวน 1,720,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 20,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส จำนวน 880,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 20,000 บาท
- รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น เป็นจำนวน 2,600,000 บาท

ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่น ๆ และได้ต่อรองราคา โดยเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลกับการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือนางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 หรือ นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวน 2,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,210,550	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	52,500	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้

ปิดการประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล : นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
 ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2554 (14 ปี การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมเป็น 17 ปี)
 อายุ : 78 ปี
 วุฒิกการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 48/2005
 จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี
 จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
 จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
 จำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 3 แห่ง
 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 5 แห่ง
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
 คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2568 คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่า นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็น “กรรมการอิสระ” สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจได้ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกลง นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล : นายศักดิ์ดา พันธกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2561 (8 ปี การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมเป็น 11 ปี)
อายุ : 69 ปี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่า นายศักดิ์ดา พันธกล้า มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจได้ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายศักดิ์ดา พันธกล้า กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2554 (14 ปี การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมเป็น 17 ปี)

อายุ : 64 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 90/2011

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : 31,520,700 หุ้น

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : 31,520,700 หุ้น

จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เทรดิง จำกัด,
1 หุ้น บริษัท ครบุรีการเกษตร 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 : น้องของนายถวิล ถวิลเดมิทรัพย์, อาของนายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์,
อาของนายรังสรรค์ ถวิลเดมิทรัพย์ และน้ำของนายอำนาจ ร้าเพยพงษ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 6 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่า นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจได้ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อรองรับสำหรับการลงทุน และ/หรือ การขยายธุรกิจ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือชำระคืนหนี้ และ/หรือเป็นแหล่งเงินทุนในโครงการเพื่อพัฒนาสังคม
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิด ทอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	:	ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยวงเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี จำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	:	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ภายในประเทศ หรือในต่างประเทศต่อ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือ บางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกเสนอขาย หุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ	:	หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นจะมีอายุไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกเสนอขายหุ้นกู้ หรือความ ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับ ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขอื่น ๆ	:	มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภท หรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าแก่ ตราไว้ ราคาขายของต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการคำนวณราคาขาย วันที่จ่ายดอกเบี้ย ตลอดจนการไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าจะเป็นการไถ่ถอนตามอายุการใช้ของหุ้นกู้ หรือตามสิทธิที่บริษัท (ถ้ามี) รวมทั้ง กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้อื่นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำหมายและรับประกันการจัด จำหน่าย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก หลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในรายการเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมทั้งติดต่อให้ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งดำเนินการหรือ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องตามที่เห็นควร เป็นต้น

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 พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ของ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

11. บริษัทอาจต้องรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างสี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันลงทะเบียนการโอนหุ้น
13. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

18. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน

แทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาต่อบุคคลแล้วนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและโฆษณาตามระยะเวลาที่กำหนด

38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในประกาศที่นายทะเบียนกำหนด

กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

42. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

43. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี

44. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

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

หมวดที่ 6 เงินปันผลและเงินสำรอง

53. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น 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. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เลือกใช้แบบ ค. เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม รายชื่อปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ในกรณีมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 (ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีตลบข้อความสำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทนโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง หน่วยงาน สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ อีเมล nannapat.b@kbs.co.th **ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569** เพื่อบริษัทจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะต่อไป

3. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
5. บริษัทได้จัดเตรียมการแสดมภ์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ต้องดำเนินการตามวิธีที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 (ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) **ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569**

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) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 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) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และ/หรือ
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- แบบฟอร์มลงทะเบียน และ ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ ข้อ 2.
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodianทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแบบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัท สงวนวนสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร

: ความเสี่ยง

ที่อยู่

เลขที่ 316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

: กรุงเทพฯ 10110

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่นๆ ในวาระประชุม
ตั้งแต่วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9



2. นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่

: เลขที่ 32/6 อาคารSupreme Residence

ซอยนางลิ้นจี่ 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

: ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่นๆ ในวาระประชุม
ตั้งแต่วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่สลับซับซ้อน)

ปิดอาคาร
แสดมปี
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 ดังนี้
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 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

3. นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อายุ 74 ปี
บ้านเลขที่ 32/6 อาคาร Supreme Residence ซอยนางลิ้นจี่ 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่
จันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ณ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอย
สุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

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

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

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

ปิดการ
 แสดง
 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 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อายุ 74 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

3. นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อายุ 74 ปี
 บ้านเลขที่ 32/6 อาคาร Supreme Residence ซอยนางลิ้นจี่ 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วัน
 จันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ณ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซอย
 สุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด (รวม 3 ท่าน)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายศักดิ์ พันธกล้า

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายสมเกียรติ ถวิลเต็มทรัพย์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- 6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

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

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

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

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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 กฤตยาเกียรติ)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

ปิดอาคาร
แสดมปี
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

2) ขอมอบฉันทะให้

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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

3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

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

4) ข้าพเจ้า ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด (รวม 3 ท่าน)
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายสุเทพ วงศ์วีระเศรษฐ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายศักดิ์ พันธกล้า

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายสมเกียรติ ถวิลเต็มทรัพย์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- 5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- 6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

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. ในกรณีที่มิววาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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
(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท เมื่อ บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูล ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (หน้าสุดท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ครบถ้วนแล้ว

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททางอีเมล nannapat.b@kbs.co.th เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบ 20 บาท สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้ท่านด้วย

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท

● ช่องทาง E-Mail : nannapat.b@kbs.co.th

● ช่องทางไปรษณีย์ :

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

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://kbs.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น
กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กต “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กต “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
5. กต “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบัตรฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
3. กต “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 27 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จาก ทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 26 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้จากคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) ผ่าน Web Browser สำหรับแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Application Zoom ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเพคะแนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท **ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : nannapat.b@kbs.co.th

- ช่องทางไปรษณีย์ :

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

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : nannapat.b@kbs.co.th

- ช่องทางไปรษณีย์ :

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

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่างๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม **ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

● ช่องทาง E-Mail : nannapat.b@kbs.co.th

● ช่องทางไปรษณีย์ :

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

● ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อ และนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ผ่านช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

*****เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 2569

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

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 23 เมษายน 2569

Please submit the required document per an attachment 6 by 23 April 2026

เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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 น้ำตาลนครบุรี 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 แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 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 และใช้วิธีการที่ขอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท

บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าช้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

การดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมข้างต้น จะต้องมีการละเอียดดังต่อไปนี้

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

(6) แจ้งผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา

ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

- ก) เพื่อประโยชน์สาธารณะ ศึกษาวิจัย บันทึกสถิติ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ข) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- ค) ความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
- ง) ความจำเป็นตามที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ 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 หรือจากผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อการประเมิน หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มีมาตรการ ดังนี้

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

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

บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- 6.1 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
- 6.2 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน
- 6.3 สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.4 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.5 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม 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