



BRR

น้ำตาลสร้างใหม่

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)
ประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมสยาม ชั้น 6
โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด

กรณีเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ติดต่อผู้ดูแลระบบ AGM Voting โทรศัพท์ 06-2505-6395 หรือ 0-2483-6259 E-mail: support@jventures.co.th

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

นำส่งเอกสารมอบฉันทะถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: companysecretary@brr.co.th หรือ

2. ไปรษณีย์: ส่งถึง เลขานุการบริษัท ฝ่ายสำนักกรรมการ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ที่ BRR3 2567/005

วันที่ 25 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
 3. ประวัติกรรมการบริษัทที่เสนอให้กลับดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 5. ประวัติผู้สอบบัญชีหลักที่เสนอแต่งตั้ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.1, 10.2 และ 10.3 ตามลำดับ)
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. (เวลาลงทะเบียน 12.00-13.30 น.) โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมสยาม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และนำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในรอบปี 2566

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดงบการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566****สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS**

1. เปิดกล้องในโทรศัพท์เคลื่อนที่
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไปบริเวณ QR Code
 3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสาร
- หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสาร

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 จำนวน 5,321,117.01 บาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นอกจากนั้น เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 812,100,366 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น โดยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 162,420,073.20 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและการลงทุน ทั้งนี้ เสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 (ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลและนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ได้ดังนี้

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2564 – 2566

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	127.04 (กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ รวมของ BRR)	760.55 (กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ รวมของ BRR)	539.78 (กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ รวมของ BRR)
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	812.09	812.09	812.10
3. เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.07	0.20	0.20
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	56.85	162.42	162.42
5. อัตราร้อยละของกำไรสุทธิที่จ่ายปันผล	44.74%	21.35%	30.00%
6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและเพื่อการลงทุน	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและเพื่อการลงทุน	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและเพื่อการลงทุน

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน

1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 คน ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล และความยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) รวมทั้งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทย่อย

3. นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์

กรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

4. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิตน้ำตาล ด้านธุรกิจพลังงาน และมวลชน สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รวมทั้งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรอง ตลอดจนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงิน, บัญชี, กฎหมาย, เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ, โดยการใช้ Board skill matrix เป็นเครื่องมือในการพิจารณา ตลอดจนพิจารณาถึงคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

สำหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระ นอกจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพิจารณาเพิ่มเติมตามคำนิยามกรรมการอิสระ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2567

อย่างไรก็ตาม จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอคำถามและข้อเสนอนั้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 คน ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.จิต เหล่าวิวัฒนา

(มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการกำกับดูแลกิจการ)

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ

2. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

(มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ปุ๋ย อุตสาหกรรมน้ำตาล และพลังงาน รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์)

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และเป็นประธานกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางวันเพ็ญ ปญญนิรันดร์

(มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ปุ๋ย และอุตสาหกรรมน้ำตาล)

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

4. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

(มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ปุ๋ย อุตสาหกรรมน้ำตาล และพลังงาน)

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นว่า กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่ช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ อีกทั้งดำเนินงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ อันได้แก่ รศ.ดร.จิต เหล่าวิวัฒนา มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้ง บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรง

ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอให้กลับดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคำนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการบริษัทดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และการเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และนำเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ดังนี้ มีการปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยการเพิ่มค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท ในอัตรา 7,500 บาทต่อครั้ง และกรรมการบริษัท ในอัตรา 5,000 บาทต่อครั้ง จากเดิมที่จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้ สำหรับกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จประจำปี และค่าตอบแทนปี 2567 (ปีที่นำเสนอ) เป็นอัตราเดียวกับปี 2566 และคณะกรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุมในรูปแบบเดิม นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินดังกล่าวซึ่งมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท เช่นเดียวกับปี 2566 ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่น รวมทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

นอกจากนั้น ขอเสนอให้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนมีผลในปีปฏิทิน 2567 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทย่อยเป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2567 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2567 (ปีที่นำเสนอ) มีการเพิ่มค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท ในอัตรา 7,500 บาทต่อครั้ง และกรรมการบริษัท ในอัตรา 5,000 บาทต่อครั้ง เนื่องจากอัตราค่าครองชีพที่มีการปรับตัวสูงขึ้น และสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร กำหนดในจ่ายรูปแบบเดิม ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จประจำปี และค่าตอบแทน เป็นอัตราเดียวกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)		
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	บำเหน็จ (บาท/ปี)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จ (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	400,000	15,000	7,500	400,000
กรรมการบริษัท	10,000	150,000	10,000	5,000	150,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	150,000	15,000	-	150,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	100,000	10,000	-	100,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	150,000	15,000	-	150,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	100,000	10,000	-	100,000
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	150,000	15,000	-	150,000
กรรมการบริหาร	10,000	100,000	10,000	-	100,000

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่เสนอในตารางข้างต้นนี้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่น ทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

อัตราค่าตอบแทนกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี2567 เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	15,000	15,000
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนี้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่น ทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทรายบุคคลย้อนหลัง 2 ปี

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	
		ปี 2565	ปี 2566
1.นายศิริชัย สมบัติศิริ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	580,000	580,000
2.นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	930,000	930,000
3.นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์	กรรมการบริษัท	270,000	270,000
4.นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	710,000
5.นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	710,000
6.นายสฤทธ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	710,000

7.นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	760,000	760,000
8.นายสุรชัย โนมิตเสวีวงศ์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2566)	-	356,667
9.รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	650,000	650,000
10.นางพรทิพย์ สุขทรัพย์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ	490,000	490,000
11.นายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ	กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2566)	-	180,000
12. นางวิรัชชญา ยงสุวรรณกุล	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565)	81,667	-
13.นางสินวล ทศน์พันธุ์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ออกตามวาระเมื่อ 27 เมษายน 2566)	565,000	208,333
รวม		6,456,667	6,555,000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอมีดังนี้ (ประวัติของผู้สอบบัญชีหลักเป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5)

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายเสริม บิริสุทสิคุณ (ผู้สอบบัญชีหลัก) และ/หรือ	9452	-
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล และ/หรือ	5874	-
3. นายฉวีวุฒิ สันติเพชร และ/หรือ	5730	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452 (ผู้สอบบัญชีหลัก) และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ นายฉวีวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บริการผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) สำหรับปี 2567 เนื่องจากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

รายการ	ปี 2567 (นำเสนอ)	ปี 2566
1.ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
- บริษัทฯ	1,350,000	1,350,000
- บริษัทย่อย	4,300,000	4,300,000
2.ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee/ Out-of-pocket)		
- บริษัทฯ	N/A	N/A
- บริษัทย่อย		371,944
3.ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit service)		
- บริษัทฯ		-
- บริษัทย่อย	N/A	N/A
รวมทั้งหมด	5,650,000	5,650,000

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในปี 2567 มีจำนวน 1,350,000 บาท อัตราเดียวกับปี 2566 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ ค่าสำเนา และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ซึ่งประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมสยาม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด ผ่านระบบ Blockchain AGM Voting ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเตรียมหลักฐานเพื่อใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ตามรายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.1, 10.2 และ 10.3 แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.3 และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

บริษัทฯ ตระหนักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 และศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพิ่มเติมได้ที่ URL หรือ QR Code ดังนี้

<https://www.buriramsugar.com/th/privacy-policy>



อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริชัย สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. นายอนันต์ | ตั้งตรงเวชกิจ | กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นางสินวล | ทัศนพันธ์ุ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ดร. ชิต | เหล่าวัฒนา | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางพรทิพย์ | สุขทัพภัก | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางวันเพ็ญ | บุญญนรินทร์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นางจิรวรรณ | พงษ์พิชิตกุล | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวจิตติมา | ตั้งตรงเวชกิจ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายสุฤษดิ์ | ตั้งตรงเวชกิจ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายอดิศักดิ์ | ตั้งตรงเวชกิจ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | | |
|---------------|------------|------------------------------------|
| 1. นายศิริชัย | สมบัติศิริ | ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
|---------------|------------|------------------------------------|

*ลาประชุมเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน จากจำนวนทั้งหมด 10 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 90

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. นายวิเชฐ | ตันติวานิช | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายอดุลย์ | สุรวุฒิกุล | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานลงทุนในและต่างประเทศ |
| 3. นายพิทักษ์ | ชาวสวน | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวปวีณา | สุขกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายต่างประเทศและนโยบาย
อุตสาหกรรม บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (บริษัทย่อย) |
| 5. นายสมยศ | ซังยงสุวรรณ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 6. นางสาวณิษฐา | ขันติโชติ | รองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) |

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--|---|--|
| 1. นายศุภชัย | ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีหลัก) |
| 2. นางสาวพิสมัย | ชวงส์โกมล | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 3. นางสาวพัชรี | โคสนาม | เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ (ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม) |
| 4. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ | ทำหน้าที่จัดประชุม | ดูแลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลคะแนนเสียง |
| 5. เจ้าหน้าที่บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด | ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนและตรวจนับผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุม | ในห้องประชุมด้วยระบบ Barcode และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting |
| 6. เจ้าหน้าที่บริษัท อัสกิงมี จำกัด | ทำหน้าที่บันทึกเสียง และถ่ายภาพวิดีโอทัศนสำหรับการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน | |

เริ่มการประชุม

นางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการที่ประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าประชุม

ในปีนี้นิติฯ จัดประชุมในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการบริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด (“J Ventures”) เพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลคะแนนเสียง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและตรวจนับผลคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยระบบการตรวจนับผลคะแนนเสียงในห้องประชุมเป็นระบบ Barcode และระบบการตรวจนับผลคะแนนเสียงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้ระบบ Blockchain AGM Voting ตลอดจนระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ใช้ระบบ Microsoft Teams ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการบริษัท อัสกิงมี จำกัด เพื่อดำเนินการบันทึกเสียง และถ่ายภาพวีดิทัศน์การประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม นำใช้ และเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ และเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีรูปแบบและธีมการประชุมโดยใช้ชื่อว่า “Toward Sustainable Future” หรือ “ก้าวสู่นาคตที่ยั่งยืน” โดยได้รับแนวคิดในการจัดงานมาจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อตอบสนองต่อกระแสการขับเคลื่อนของโลกด้านความยั่งยืน รวมไปถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN’s SDGs) โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid meeting) กล่าวคือมีช่องทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า อีกทั้งได้จัดทำ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมทดแทนการพิมพ์เอกสาร นอกจากนี้ ยังได้เลือกใช้บริการโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรับรอง Carbon Neutral หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน ที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกทั้งโรงแรมตั้งอยู่ใกล้เคียงระบบขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ ภายในงานได้ใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ป้ายลงทะเบียนจากปฏิทินเก่า, กล่องลงคะแนนเสียง และงดการตกแต่งจากดอกไม้สดและโฟม สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทฯ ได้เตรียมน้ำดื่มที่บรรจุใส่ขวดแก้ว, งดใช้หลอดพลาสติก, ใช้บรรจุภัณฑ์จากขานอ้อยของบริษัท ซูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด (SEW) (บริษัทย่อย) ที่ย่อยสลายได้ภายใน 45 วัน สำหรับบรรจุอาหาร และเตรียมน้ำตาลบรรจุใส่ขวดโหลให้ตัดแทนการใช้น้ำตาลซอง เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้น และได้จัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้อีกด้วย สำหรับขยะประเภทเศษอาหาร โรงแรมจะมีระบบจัดการโดยการนำไปทำเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ยหมักชีวภาพต่อไป

สำหรับเอกสารการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 4,381 ราย รวมจำนวนหุ้น 812,099,845 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 4,377 ราย รวมจำนวนหุ้น 810,852,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.85 และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,247,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15

โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (34%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น

■ เข้าประชุมด้วยตนเอง	38	ราย	ถือหุ้นรวม	383,733	หุ้น
■ มีผู้รับมอบฉันทะ	45	ราย	ถือหุ้นรวม	617,183,624	หุ้น
■ ลงทะเบียนออนไลน์	3	ราย	ถือหุ้นรวม	111,000	หุ้น
■ รวมทั้งสิ้น	86	ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	617,678,357	หุ้น
■ คิดเป็นร้อยละ	76.05941	ของ	หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	812,099,845	หุ้น

ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

จากนั้น นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

ในปี 2566 นี้ บริษัทฯ เลือกรจัดการประชุมรูปแบบไฮบริด เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มผ่อนคลายลง ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีโอกาสได้พบผู้ถือหุ้น ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังได้



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

คำนึงถึงผู้ถือหุ้นบางท่านที่อาจไม่สะดวกเดินทางมายังสถานที่ประชุมแห่งนี้ได้ และผู้ถือหุ้นที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดจึงได้เลือกการจัดประชุมในรูปแบบไฮบริดเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม

นอกจากนั้น การจัดประชุมและกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานในวันนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ในแผนและเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่บริษัทมุ่งมั่นผลักดันการดำเนินงานในปี 2566 เป็นต้นไป

ต่อมา ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อไป

โดยนางสาวพัชรี โคนาม เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (เลขานุการฯ) ได้รายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 9 สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. ในการประชุม ณ ห้องประชุม บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทะลวงคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
 - สำหรับผู้ที่เห็นด้วย : ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่องเห็นด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
 - กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง : ให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน
3. สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Blockchain AGM Voting ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 เมษายน 2566 โดยใช้งานระบบ Blockchain AGM Voting ในการออกเสียงลงคะแนน และรับฟังการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams มีขั้นตอนดังนี้



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

- 3.1 เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน AGM Voting และเลือกการประชุมที่ต้องการเข้าร่วม และกดปุ่ม Next เพื่อเริ่มการประชุม
- 3.2 ระบบจะขอให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Join ตามมาตรฐานความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน โดยพิสูจน์ตัวตน ตามคำแนะนำจากหน้าจอ และถ่ายรูปหน้าตรง 1 ครั้ง
- 3.3 ระบบจะกลับสู่แอปพลิเคชัน AGM Voting อีกครั้ง
- 3.4 เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง รอการเปิดให้ลงความเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้คุมการประชุม โดยประธานฯ จะเป็นผู้ประกาศในช่วงลงคะแนนเสียง
- 3.5 เมื่อประธานฯ เปิดให้ลงความเห็นแล้ว ระบบจะขอให้ระบุรหัสผ่าน (Pin Code) ให้ถูกต้อง โดยต้องระบุทุกครั้งก่อนลงความเห็น แม้ว่าจะลงความเห็นแล้วเห็นด้วยก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงตัวตนว่ายังอยู่ในวาระดังกล่าว เพื่อที่จะนับเป็นฐานการนับคะแนนเสียง
- 3.6 การลงคะแนนจะมีคิให้ลงคะแนน 3 แบบ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และในกรณีที่เห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากไม่กดลงคะแนนใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ
4. วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจะ ไม่มีการลงคะแนนเสียง ส่วนวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะกำหนดให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และแยกบัตรลงคะแนน ตลอดจนแยกวาระ เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลต่างหากจากกัน
5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้ เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ
6. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้น ๆ
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถกดที่สัญลักษณ์รูปมือ เพื่อแสดงความประสงค์สอบถาม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้เพื่อการสอบถามหรือพิมพ์คำถามในช่อง “Chat” โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลด้วยทุกครั้ง

8. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบแล้ว สามารถเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก แต่หากกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น
9. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็น โฆษะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย นั้น สำหรับการประชุมในห้องประชุม มีดังนี้
 - บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
 - ผู้ลงคะแนน ไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
 - บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัส โดเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้
 - บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด
10. สำหรับกรณีการลงคะแนนผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีกรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็น โฆษะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย เนื่องจากระบบกำหนดให้เลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีเหตุให้การลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระ หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็น โฆษะ หรือบัตรเสียดังที่กล่าวมาข้างต้น
11. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระจะมีการรวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 - กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
 - กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลาานาน จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป หรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง
 - ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ
 - หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อทุกใบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนให้ แต่สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม

จะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลือได้ เนื่องจากระบบจะเปิดให้กดรหัสผ่านทุกครั้ง ก่อนการลงคะแนน บริษัทฯ จึงขอให้ท่านอยู่จนถึงปิดการประชุม

12. บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม และระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้เรียนเชิญนายเกียรติ จันทวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดประชุม

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และนำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถาม หรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้น 1 ราย สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นายธงชัย ลักษณะวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 หากไม่ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่าสามารถลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้หรือไม่2. ทางบริษัทฯ สามารถใช้คำว่า <u>มีมติเป็นเอกฉันท์</u> รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้หรือไม่
--	--

<p>นางสาวพัชรี โคนาม เลขานุการบริษัท และ นักลงทุนสัมพันธ์</p>	<p>ชี้แจงในประเด็นที่ 1 ดังนี้</p> <p>สำหรับวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้ และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งแนบสำเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและอ่านเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว</p>
<p>นางสาวพิสมัย ชวงศ์โกมล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีทัด แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด</p>	<p>ชี้แจงในประเด็นที่ 2 ดังนี้</p> <p>หลักเกณฑ์ในการอนุมัติมติการประชุมดังกล่าวได้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจากการลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด สามารถใช้คำว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ได้เช่นกัน</p>

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	617,574,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 12 ราย รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 98 ราย โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting ไม่ได้ร่วมลงคะแนนในวาระนี้ 2 ราย รวมจำนวน 110,700 หุ้น ซึ่งระบบ Blockchain AGM Voting จะไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน และได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวาระนี้ ดังนี้

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานที่สะท้อนความสำเร็จในปี 2565 ที่ผ่านมามีดังนี้

1. ผลผลิตที่สูงขึ้น (High Productivity) เป็นผลจากการใส่ใจดูแลเกษตรกรและปัจจัยการผลิตในทุกกระบวนการผลิตจึงสะท้อนออกมาให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
 - ค่าความหวาน อยู่ที่ 13.75 C.C.S. สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศซึ่งอยู่ที่ 12.71 C.C.S. และมีอันดับสูงสุดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ
 - ผลผลิตอ้อย (cane yield) อยู่ที่ 12.37 ตันต่อไร่ โดยผลผลิตอ้อยต่อ 1 ไร่ สามารถให้ผลผลิตได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 10.32 ตันต่อไร่ และผลผลิตอ้อยต่อไร่ของกลุ่มบริษัทอยู่อันดับสูงสุด 1 ใน 5 ของประเทศ
 - ปริมาณอ้อยเข้าหีบประจำฤดูกาลผลิตปี 2564/65 อยู่ที่ 2.37 ล้านตัน ซึ่งถือว่าสูงกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ที่จำนวน 2.35 ล้านตัน
2. รางวัลและการรับรอง (Award & Certificate) เป็นผลจากการบริหารจัดการและดูแลกิจการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จึงสะท้อนในภาพของรางวัลและการรับรองต่าง ๆ ที่เป็นที่ยืนยันถึงการควบคุมดูแลกิจการอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ มาโดยตลอด
 - บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคะแนนเฉลี่ยของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 96 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอยู่ที่ร้อยละ 85
 - บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จำนวน 100 คะแนนเต็มจากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยรับรางวัลดังกล่าวรวมเป็นระยะเวลา 6 ปี
 - บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด (SEW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนถึงการบริหารธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
3. ความร่วมมือทางธุรกิจ (Potential Business Partner) กับบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (Jaymart) และบริษัทในเครือ โดยโครงการบุรีรัมย์โมเดล ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบันมีดังนี้
 - โครงการเงินกู้ยืมระยะสั้น : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER) ได้สนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมการเพาะปลูกอ้อย หรือสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยปัจจุบันอยู่ที่ 300 ล้านบาท
 - โครงการสูบน้ำมันหยอดเหรียญ : ตั้งเป้าหมายติดตั้งสูบน้ำมันหยอดเหรียญบริเวณเขตพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยภายในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 100 ตู้

4. โดยในเดือนมกราคม 2566 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) จำนวน 2 ชุด ดังนี้

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (BRR-W1) จำนวนไม่เกิน 162,419,969 หน่วย โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 6 เดือน กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งลดภาระดอกเบี้ยจ่าย เพื่อจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีและส่งผลดีกับการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (BRR-W2) จำนวนไม่เกิน 81,209,984 หน่วย โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 13.00 บาทต่อหุ้น และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตธุรกิจให้มีรายได้ 8,095 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ สามารถทำรายได้รวมเติบโตสูงสุดอยู่ที่ 7,507 ล้านบาท และบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้จำนวน 10,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาล ธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood pellets) ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนแห่งอนาคต และธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ ล้วนเป็นธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีอัตราการรายได้เติบโตสูงขึ้นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระยะเวลา 6 เดือน และ 3 ปี

สำหรับเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2566-2570 บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (“ESG”) เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้นไม่เพียงการเติบโตด้านผลประโยชน์ที่ดีเท่านั้น แต่ต้องดำเนินงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

เพราะทั้งสามสิ่งนี้จะสะท้อนสู่ผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับผลการดำเนินงานด้าน ESG ในมิติต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

- **มิติสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ ได้ดำเนินงานเก็บข้อมูลและศึกษาเรื่องการต่ออายุใบรับรองการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับผลิตภัณฑ์น้ำตาลและจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับองค์กร, การลดปริมาณการเผาอ้อยและเพิ่มปริมาณอ้อยสดให้ได้อ้อยละ 98 โดยในปี 2565 บริษัทฯ สามารถรับซื้ออ้อยสดได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 89.54 โดยบริษัทฯ มีแนวโน้มการรับซื้ออ้อยสดเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) อีกทั้ง ธุรกิจบรรจุภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากชานอ้อยที่ดำเนินงานโดย บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวย์ จำกัด (“SEW”) ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว Green Activity)
- **มิติสังคม :** บริษัทฯ ได้เพิ่มการจ้างงานคนพิการในท้องถิ่นผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 10 แห่ง ทั่วอำเภอคูเมือง และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบัน มีการจ้างงานคนพิการอยู่ที่ 11 คน และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในทุกปี

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้รศ.ดร.จิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ข้อมูลด้านมิติเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล ดังนี้

- **มิติเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2565 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง ส่วนการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ มุ่งมั่นสานต่อการดำเนินตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนการสื่อสารและประกาศเรื่องดังกล่าวไปยังลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งได้จัดอบรมให้บุคลากรและธรรมาภิบาลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้เปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านทางไปรษณีย์ และอีเมล ia.brr@brr.co.th ซึ่งส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน หรือสำนักตรวจสอบภายในโดยตรง โดยในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อมา ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานข้อมูลของบริษัทฯ ในการดำเนินงานและพัฒนาการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ดังนี้

- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้าน Cyber Security ใช้ภายในกลุ่มบริษัท

- บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการทดสอบการบุกรุกระบบ โดยการจำลองเหตุการณ์ว่ามีคนโจมตีไปในระบบ โดยจุดประสงค์ของการจำลองการโจมตี เพื่อที่จะหาช่องโหว่ หรือจุดอ่อนของระบบป้องกัน
- บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการตรวจหาช่องโหว่ของระบบ โดยแบ่งออกเป็นการทดสอบหาช่องโหว่ระบบจากภายนอกและภายใน
- บริษัทฯ ได้จัดทำศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง หรือ Security Operations Center (SOC) ซึ่งจะทำหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันระบบหรืออุปกรณ์สำคัญขององค์กรจากการถูกบุกรุกหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการทดสอบ Email Phishing ซึ่งจะจำลองอีเมลฟิชซิงส่งให้กลุ่มผู้ใช้งานภายในองค์กร เพื่อวัดระดับความเสี่ยงขององค์กรต่อภัยคุกคามประเภทฟิชซิง และวัดความตระหนักของผู้ใช้งานในการแยกแยะฟิชซิงอีเมล โดยเก็บบันทึกผลการทดสอบและวิเคราะห์

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

<p>นางสาวบุษกร งามพสุธาคล</p> <p>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>มีข้อเสนอแนะและสอบถามใน 4 ประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมทดแทนการพิมพ์เอกสารเป็นสิ่งที่ดี แต่ในทางกลับกันสร้างความไม่สะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้โทรศัพท์มือถือขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ควรจัดทำเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) จำนวน 2-3 แผ่นเพื่อรับรองผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ควรจัดทำรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการศึกษารายละเอียดแก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์รับรายงานประจำปีในฉบับรูปเล่ม 2. จากงบแสดงฐานะทางการเงิน รายได้รวมของบริษัทฯ มีอัตราเติบโตอย่างเห็นได้ชัดจาก 3,700 ล้านบาท และในปี 2565 มีรายได้รวมอยู่ที่ 7,300 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการนำเสนอที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต จำนวน 10,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นั้น อัตราการเติบโต
--	---

	<p>ของรายได้ของแต่ละประเภทธุรกิจจะเป็นสัดส่วนเท่าใด และสืบเนื่องจากการเติบโตทางรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2565 อยากทราบว่าเป็นผลจากการเติบโตจากภายใน (Organic Growth) หรือการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) อย่างไร</p> <p>3. ปัจจุบันราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่ หากส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จะส่งผลกระทบในสัดส่วนร้อยละเท่าใด และมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิ (Bottom-line) หรือไม่ ในสัดส่วนเท่าใด</p> <p><i>(หมายเหตุ มีการตอบคำถามนี้ในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565)</i></p> <p>4. บริษัทฯ มีแผนรองรับภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อภัยแล้งอย่างไร และภาวะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตอ้อยหรือไม่</p>
นายสมยศ ชั่งยงสุวรรณ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)	<p>ชี้แจงในประเด็นที่ 2</p> <p>บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายรายได้ อยู่ที่ 7,000-8,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี ด้วยอานิสงค์จากการขยายผลผลิตน้ำตาลจำนวน 40,000 ตัน ประกอบกับราคาน้ำตาลในตลาดโลกมีทิศทางที่ดี โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นถึงการสร้างความหลากหลายในการขยายธุรกิจต่อเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ พยายามผลักดันให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบจำนวน 2.8 ล้านตัน ภายใน 3 ปี และจำนวน 3 ล้านตัน ภายใน 5 ปี ตามลำดับ ปัจจุบันรายได้ของกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80-90 ของรายได้รวม ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มองหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ลดการพึ่งพิงวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลในตลาดโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำหรับธุรกิจปุ๋ย มีอัตราการเติบโตทางรายได้ มาจากนโยบายส่งเสริมการปลูกอ้อย ทำให้มีความต้องการใช้ปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น • ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท ซูการ์เคน อี โคอเวร์ จำกัด (SEW) มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจและเพิ่มเครื่องจักรจาก 14 เครื่อง เป็น

	<p>28 เครื่อง ในอีก 3 ปีข้างหน้า ทำให้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมมีประมาณการรายได้อยู่ที่ 600 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> • ธุรกิจ Wood Pellet อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการในจังหวัดสุรินทร์ โดยมีงบประมาณในการลงทุน 700 ล้านบาท จะส่งผลให้ธุรกิจ Wood Pellet มีรายได้เพิ่มขึ้น 300-400 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะที่ 2 ในอีก 5 ปีข้างหน้า <p>ทั้งนี้ หากบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน สัดส่วนรายได้รวมจากธุรกิจน้ำตาลจะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 60 โดยมีสัดส่วนรายได้รวมจากธุรกิจต่อเนื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายได้ของกลุ่มธุรกิจในช่วงเวลา 3 ปี มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้ของธุรกิจน้ำตาลอยู่ที่ 6,300 ล้านบาท 2. รายได้ของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าอยู่ที่ 500 ล้านบาท 3. รายได้ของกลุ่มธุรกิจปื้อยู่ที่ 700 ล้านบาท 4. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 600 ล้านบาท
<p>นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, ประธาน กรรมการบริหาร, ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ชี้แจงในประเด็นที่ 4</p> <p>บริษัทฯ ให้ความสำคัญในประเด็นภัยแล้ง เนื่องจากสภาพอากาศเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกษตร บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมแนวทางรับมือโดยการเพิ่มปริมาณการปลูกอ้อยจำนวน 100,000 ไร่เพื่อทดแทนพื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2565 และส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในพันธุ์อ้อยให้ได้ปริมาณผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยที่สูงขึ้น โดยผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูกาลผลิตปี 2565/66 อยู่ที่ 1.9 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ในปี 2566 ในขณะที่เดียวกันราคาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นในประวัติการณ์ อยู่ที่ 26-27 เซนต์ต่อปอนด์ และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ คาดการณ์ราคาน้ำตาลปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุด โดยจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้นสามารถทดแทนปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูกาลผลิตปี 2566/67 อยู่ที่ 2.3-2.4 ล้านต่อตัน การปลูกอ้อยข้ามแล้งจำนวน 100,000 ไร่เป็นการเพิ่มผลผลิตอ้อยอาศัยความชื้นในดินลดการพึ่งพิงน้ำชลประทานซึ่งจะรับรู้รายได้ในปีงบประมาณ 2567</p>

<p>นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>นอกจากนี้ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนและอิทธิพลราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีรายได้หลักจากการส่งออกในทวีปอเมริกาและยุโรป และโครงการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสในการเติบโตสูง รวมทั้งมีแผนธุรกิจที่มีแนวทางชัดเจน โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจบริเวณพื้นที่สัมปทานจำนวน 40,000 ไร่ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งการสนับสนุนโดยบริษัท Kyuden Mirai Energy Company Limited (KME) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นที่นอกจากจะเป็นผู้ซื้อรายสำคัญภายใต้สัญญาระยะยาว 15 ปี ยังเป็นผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนอีกด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำตาลในตลาดโลกมีความผันผวนด้านราคาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบสูงขึ้นจึงเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ความแข็งแกร่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของแปลงปลูกอ้อย</p> <p>เสริมข้อมูล ดังนี้</p> <p>ทางบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการปลูกอ้อยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณร้อยละ 60 และเริ่มปลูกอ้อยในช่วงหลังฤดูฝน โดยใช้เครื่องมือในการเตรียมดินเพื่อให้พืชสามารถอุ้มน้ำในดินและดูดซับแร่ธาตุอย่างเต็มที่ รวมทั้งเมื่อมีการตัดอ้อยสด ใบอ้อยที่เหลือจะปกคลุมสะสมในแปลงอ้อยสามารถป้องกันพืชผลจากแสงแดดได้ การนำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการรักษาค่าระดับความชื้นในดิน การพัฒนาพันธุ์อ้อยให้มีความเหมาะสม ในพื้นที่สภาพอากาศแล้ง การประสานงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมรับการสนับสนุนฝนหลวงในพื้นที่ที่เริ่มมีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้น ทำยที่สุดเกษตรกรชาวไร้อ้อยคือผู้มีส่วนสำคัญในการดำรงรักษาดูแลกิจกรรมการเพาะปลูกอ้อยให้ลุ่ลวงภายใต้สภาวะภัยแล้งได้</p>
<p>นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>มีข้อเสนอแนะและสอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขอให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อและสรุปแบบแสดงฐานะทางการเงินแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม รวมทั้งนำส่งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์รับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม

	<ol style="list-style-type: none"> 2. สำหรับธุรกิจ wood pellet ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เริ่มรับรู้กำไร และมีจุดคุ้มทุนแล้วหรือยัง รวมทั้งมีจุดเด่นอย่างไรที่ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากผู้ซื้อและผู้สนับสนุน 3. บริษัทฯ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลให้มีความหลากหลายหรือไม่
<p>นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, ประธาน กรรมการบริหาร, ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ</p> <p>นายสฤกษ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>นางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท และนัก ลงทุนสัมพันธ์</p>	<p>ชี้แจงในประเด็นที่ 2 และ 3</p> <p>ประเด็นที่ 2</p> <p>ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตพื้นที่สัมปทานจำนวน 40,000 ไร่ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อดำเนินโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงาน โดยจะส่งออกผลผลิตไปยังพันธมิตรธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นภายใต้สัญญาซื้อขายชีวมวลอัดแท่ง ปริมาณ 100,000 ตันต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ทั้งนี้ จะปลูกต้นกระถินณรงค์เป็นวัตถุดิบในการผลิต การปลูกต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวสามารถสร้างผลประโยชน์จากการต่อ ยอดเรื่องคาร์บอนเครดิต ได้อีกด้วย นอกจากนี้ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนในระยะที่สองในสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นจำนวนมากมีความสนใจในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ</p> <p>เสริมข้อมูล ดังนี้</p> <p>สำหรับจุดแข็งทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ มีพื้นที่สัมปทานที่มีระยะเวลาสอดคล้องกับสัญญาให้การสนับสนุน โดยรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นแก่ Kyuden Mirai Energy Co., Ltd. (KME) โรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ จำนวน 25 ปี และมีบริษัท สิปันคอน ราช-ลาว จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโดยบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ซึ่งมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจในแต่ละด้านเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งให้ประสบความสำเร็จ และมีการเติบโตทางรายได้อย่างมั่นคง</p> <p>ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>บริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“BGE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท สิปันคอน ราช-ลาว จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 45, บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน</p>

<p>นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, ประธาน กรรมการบริหาร, ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>สัดส่วนร้อยละ 25 และบริษัท สีพันดอนบอติเวนพัฒนา จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 รวมทั้งบริษัท Kyuden Mirai Energy Company Limited (KME) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20</p> <p>ชี้แจงในประเด็นที่ 3</p> <p>อุตสาหกรรมน้ำตาลมีงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำองค์ความรู้ต่อยอดให้ผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภท เช่น ยีสต์ และไบโอพลาสติก เป็นต้น กล่าวคือน้ำตาลเป็นพลังงานคาร์โบไฮเดรตที่สามารถใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลในอนาคตได้ แต่ไม่สามารถแข่งขันทางราคาได้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เกิดจากการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจปุ๋ย, ธุรกิจโรงไฟฟ้า, โดยเฉพาะธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากกากอ้อย ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ โดยบริษัทฯ ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเชื้อจากขานอ้อยสีน้ำตาลปราศจากการฟอกสีตามที่ทีมนักวิจัยของบริษัทฯ ได้ศึกษา ซึ่งเป็นความท้าทายท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น แม้มีผลประกอบการขาดทุนถึงอย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสการเติบโตในอนาคต ซึ่งจะมีระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้</p>
---	---

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 16 ราย รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 114 ราย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานฯ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2565 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ ดังนี้

- ธุรกิจน้ำตาลสัดส่วนรายได้รวมปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 71 เป็นร้อยละ 78
- ธุรกิจโรงไฟฟ้าสัดส่วนรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 6
- ธุรกิจปุ๋ยสัดส่วนรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 8
- ธุรกิจอื่น ๆ สัดส่วนรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 8

จากการที่สัดส่วนรายได้รวมของธุรกิจน้ำตาลปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นเหตุให้สัดส่วนของธุรกิจต่าง ๆ มีสัดส่วนที่ลดลง แต่เมื่อพิจารณาถึงตัวเลขรายได้รวมในแต่ละธุรกิจจะเห็นได้ว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้รวมในทุกธุรกิจ

- **รายได้รวม** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 7,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 85
- **กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”)** ในปี 2565 EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ 1,449 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 133
- **กำไรสุทธิ (Net Profit)** ในปี 2565 กำไรสุทธิของบริษัทฯ อยู่ที่ 761 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 499

โดยผลประกอบการในปี 2565 ทั้งในภาพของรายได้รวม และกำไรสุทธิมีอัตราเติบโตขึ้นจากปี 2564 อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปัจจัยหลักมาจากปริมาณขายน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น 148,950 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 86 และราคาขายปรับตัวสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศเฉลี่ยร้อยละ 18 ต่อตันน้ำตาล ประกอบกับนโยบายบริหารจัดการงบประมาณ และการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 10.13 รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังอ่อนค่า และการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และธุรกิจจำหน่ายวัสดุการเกษตร เป็นต้น

- **งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)** ในปี 2565 มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 9,459 ล้านบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สำหรับหนี้สินรวมอยู่ที่ 6,845 ล้านบาทซึ่งลดลงร้อยละ 4 และส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2,614 ล้านบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เป็นผลมาจากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น และสะท้อนถึงความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มมากขึ้น
- **ภาระผูกพันทางการเงิน (Financial Obligation)** ในปี 2565 หนี้สินทั้งหมด, หนี้สินที่ไม่รวมกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (“BRRGIF”) และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio: IBD/E) ที่ไม่รวมส่วนของกองทุน BRRGIF มีอัตราลดลงจากปี 2564
- **อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)** ในปี 2565 มีอัตราส่วน D/E Ratio อยู่ที่ 2.62 มีอัตราส่วน D/E Ratio ที่ไม่รวมส่วนของกองทุน BRRGIF อยู่ที่ 1.60 และ IBD/E ที่ไม่รวมส่วนของกองทุน BRRGIF อยู่ที่ 1.12 ซึ่งมีอัตราลดลงจากปี 2564 โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมและได้มีการคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารหนี้สินได้ดียิ่งขึ้น
- **อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)** ในปี 2565 มีอัตราส่วน Current Ratio อยู่ที่ 1.2 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพคล่องที่บริษัทฯ สามารถบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น

- อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (**Debt Service Coverage Ratio: DSCR**) ในปี 2565 มีอัตราส่วน DSCR อยู่ที่ 1.05 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นได้ดียิ่งขึ้น จากการที่ EBITDA ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 133

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

<p>นางสาวบุษกร งามพสุธาคล</p> <p>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำไรสะสม (Retained Earnings หรือ RE) ปรับเพิ่มขึ้นจากสาเหตุใด และรายได้ในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 675 ล้านบาทจึงเป็นสาเหตุให้อัตรากำไรต่อหุ้น (Earnings per Share) ในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ -0.19 ใช่หรือไม่ ทั้งนี้ ภาพรวมรายได้ของอุตสาหกรรมน้ำตาลในไตรมาสที่ 1-3 จะมีทิศทางดี แต่ไตรมาสที่ 4 รายได้จะลดลงมาใช้หรือไม่ 2. บริษัทฯ มีนโยบายด้านกำไรสะสมอย่างไร 3. จากงบแสดงฐานะทางการเงิน กำไรสุทธิ อยู่ที่ 767 ล้านบาท โดยกำไรทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ในรูปกำไรสะสมใช่หรือไม่
<p>นายสมยศ ชั่งขงสุวรรณ</p> <p>ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)</p>	<p>ชี้แจงว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำไรสุทธิอยู่ที่ 760 ล้านบาท เมื่อรวมกับกำไรสะสมทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) และอัตราส่วน D/E Ratio ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ อุตสาหกรรมน้ำตาลเป็นธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยในไตรมาสที่ 1-2 จะมีการใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (Operating Cash Flow) สำหรับซื้อผลผลิตอ้อยประจำฤดูการผลิต จากนั้นบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการจำหน่ายน้ำตาล ทั้งนี้ มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาล เช่น ปริมาณการขายน้ำตาลในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งราคาซื้อขายน้ำตาลในตลาดโลก ณ ช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคาการจำหน่ายน้ำตาลต่างประเทศ (Pricing) ในราคาที่ได้รับผลประโยชน์ นอกจากนี้ ไตรมาสที่ 4 โรงไฟฟ้าชีวมวลจะหยุดการผลิตชั่วคราวจำนวน 1 เดือนเพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรรวมทั้งเป็นช่วงเวลาในการเตรียมความพร้อมเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าที่บประจำฤดูการผลิตถัดไป

	<p>2. บริษัทฯ พิจารณาจากความเหมาะสมของสถานการณ์ภายใน และในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเติบโตทางรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง และได้ระดมทุนรูปแบบหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดังนั้นต้นทุนทางการเงินจึงสูงขึ้น หากโครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงิน บริษัทฯ จะสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนมากขึ้นได้อีกด้วย</p> <p>3. โดยปกติกำไรสุทธิจะนำรวมกับกำไรสะสม ทั้งนี้ เมื่อมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กำไรสะสมจะถูกจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลต่อไป</p>
--	--

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	617,577,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 114 ราย โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting ไม่ได้ร่วมลงคะแนนในวาระนี้ 2 ราย รวมจำนวน 110,700 หุ้น ซึ่งระบบ Blockchain AGM Voting จะไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 จำนวน 2,438,701 บาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงิน

ปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินสภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

โดยในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอให้จ่ายปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0089 บาท ต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.1911 บาท ต่อหุ้น โดยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 162,419,969 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 21.35 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและการลงทุน ทั้งนี้ เสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 (ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ) โดยรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลมีดังนี้

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2563 – 2565

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
7. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	187.39 (กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ BRR)	127.04 (กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ BRR)	760.55 (กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ BRR)
8. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	812.09	812.09	812.09
9. เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.06	0.07	0.20
10. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	48.72	56.85	162.42
11. อัตราร้อยละเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	26.01%	44.74%	21.35%
12. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและเพื่อการลงทุน	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและเพื่อการลงทุน	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและเพื่อการลงทุน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	617,578,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 114 ราย โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting ไม่ได้ร่วมลงคะแนนในวาระนี้ 2 ราย รวมจำนวน 110,700 หุ้น ซึ่งระบบ Blockchain AGM Voting จะไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีการลงคะแนน มีดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

โดยในปีนี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายศิริชัย สมบัติศิริ
2. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
4. นางสาวสินวล ทศน์พันธุ์

ทั้งนี้ จากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพอันเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้มีมติเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายศิริชัย สมบัติศิริ, นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล และนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยที่ได้เคยดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งนายสุรชัย



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

โฆยิตเสวีวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนางสีนวล ทศน์พันธุ์ กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี

เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน รวมทั้งขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนจนกว่าจะประกาศผลการลงคะแนนเสร็จสิ้น

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายศิริชัย สมบัติศิริ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยนายศิริชัย สมบัติศิริ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ และบริหารการเงิน การลงทุน ทั้งนี้ จึงเสนอพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายศิริชัย สมบัติศิริ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายศิริชัย สมบัติศิริ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	616,541,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89767
ไม่เห็นด้วย	631,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10233
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 114 ราย โดยผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting ไม่ได้ร่วมลงคะแนนในวาระนี้ 2 ราย รวมจำนวน 110,700 หุ้น ซึ่งระบบ Blockchain AGM Voting จะไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจเกษตร ปุ๋ย และ อุตสาหกรรมน้ำตาล ทั้งนี้ จึงเสนอพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

ประชาชนฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	587,983,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89272
ไม่เห็นด้วย	631,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10728
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 116 ราย โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting ไม่ได้ร่วมลงคะแนนในวาระนี้ 2 ราย รวมจำนวน 110,700 หุ้น ซึ่งระบบ Blockchain AGM Voting จะไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจเกษตร ปุ๋ย และอุตสาหกรรมน้ำตาล ทั้งนี้ จึงเสนอพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

ประชาชนฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	587,983,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89272
ไม่เห็นด้วย	631,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10728
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 117 ราย โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting ไม่ได้ร่วมลงคะแนนในวาระนี้ 2 ราย รวมจำนวน 110,700 หุ้น ซึ่งระบบ Blockchain AGM Voting จะไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5.4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายสุรชัย โฆษิตเสรีวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่แทนนางสีนวล ทศน์พันธุ์

กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

โดยนายสุรชัย โฆษิตเสรีวงศ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจและบริหารการเงิน การลงทุน และธุรกิจพลังงาน โดยมีประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพอันเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้ จึงเสนอพิจารณานุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ แทนนางสีนวล ทศน์พันธุ์ กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายสุรชัย โฆษิตเสรีวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่แทนนางสีนวล ทศน์พันธุ์ กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุรชัย โฆษิตเสรีวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่แทนนางสีนวล ทศน์พันธุ์ กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	616,947,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89775
ไม่เห็นด้วย	631,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10225
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 117 ราย โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting ไม่ได้ร่วมลงคะแนนในวาระนี้ 2 ราย รวมจำนวน 110,700 หุ้น ซึ่งระบบ Blockchain AGM Voting จะไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณการลงคะแนนเสียง



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 คน เป็น 11 คน และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ ได้แก่ นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท ดังนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่ถือหุ้นขั้นต่ำ 10,000 หุ้นขึ้นไป และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีผู้ถือหุ้นจากบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เพิ่มเติม 1 ราย ได้แก่ นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ

ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและการลงทุนทั้งธุรกิจการเงิน สินเชื่อ ค้าปลีก เทคโนโลยี และประกันภัย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 คน เป็น 11 คน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่สอง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.19 ในการนี้ จึงขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 คน เป็น 11 คน และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ ได้แก่ นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 คน เป็น 11 คน และมีมติแต่งตั้งนายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายตามที่เสนอในข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	616,947,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89775
ไม่เห็นด้วย	631,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10225
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 117 ราย โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting ไม่ได้ร่วมลงคะแนนในวาระนี้ 2 ราย รวมจำนวน 110,700 หุ้น ซึ่งระบบ Blockchain AGM Voting จะไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และการเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารในรูปแบบเดิม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จประจำปี และค่าตอบแทนปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่น่าเสนอเป็นอัตราเดียวกับปี 2565 สำหรับคณะกรรมการสรรหาและความยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุมในรูปแบบเดิม และค่าตอบแทนปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่น่าเสนอ เป็นอัตราเดียวกับปี 2565 นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนี้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่น รวมทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	บำเหน็จ (บาท/ปี)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	บำเหน็จ (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	400,000	15,000	400,000
กรรมการบริษัท	10,000	150,000	10,000	150,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	150,000	15,000	150,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	100,000	10,000	100,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	150,000	15,000	150,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	100,000	10,000	100,000
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	150,000	15,000	150,000
กรรมการบริหาร	10,000	100,000	10,000	100,000

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่เสนอในตารางข้างต้นนี้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอื่นรวมทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

อัตราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2566 ที่เสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	15,000	15,000
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่เสนอในตารางข้างต้นนี้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอื่นรวมทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทรายบุคคล ย้อนหลัง 2 ปี

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	
		ปี 2564	ปี 2565
1. นายศิริชัย สมบัติศิริ ¹	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	653,333	580,000
2. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	930,000	930,000
3. นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์	กรรมการบริษัท	270,000	270,000
4. นางจิรพรรณ พงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	710,000
5. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	710,000
6. นายสุฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	710,000
7. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	750,000	760,000
8. นางสินวล ทศนัพันธ์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	550,000	550,000
9. รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ¹	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	621,667	650,000
10. นางวิรัชญา ยงสุวรรณกุล	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)	490,000	81,667
11. นางพรทิพย์ สุขทิพย์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ	490,000	490,000
รวม		6,885,000	6,441,667

หมายเหตุ: -¹ นายศิริชัย สมบัติศิริ พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อเดือนมีนาคม 2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวแทน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 1 ราย สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นางคณิง มรรคศิริรานุกวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถาม ดังนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ให้แก่กรรมการบริษัท รวมการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารด้วยหรือไม่
นางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท และ นักลงทุนสัมพันธ์	ชี้แจง ดังนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนที่นำเสนอในอัตราไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยไม่รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในการเป็นพนักงานของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	617,578,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 117 ราย โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting ไม่ได้ร่วมลงคะแนนในวาระนี้ 2 ราย รวมจำนวน 110,700 หุ้น ซึ่งระบบ Blockchain AGM Voting จะไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รศ.ดร.จิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ข้อมูลและความเห็นแก่ที่ประชุม โดยได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีหลัก) และ/หรือ	3930	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ 1 ปี
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล และ/หรือ	5874	-
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร และ/หรือ	5730	-
4. นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน	7712	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีหลัก มีประวัติการสอบบัญชีให้บริษัทฯ จำนวน 1 ปี ทั้งนี้ประวัติและผลงานปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

อย่างไรก็ตาม ก่อนการเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลของบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับโลกทั้ง 3 บริษัทแล้ว โดยได้เลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจน้ำตาล ประกอบกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีในราคาที่มีความเหมาะสม

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่นำเสนอเพื่อพิจารณานุมัติในปี 2566 จำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม โดยค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ ค่าสำเนา และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

รายการ	ปี 2566 (นำเสนอ)	ปี 2565
1.ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
- บริษัทฯ	1,350,000	1,350,000
- บริษัทย่อย	4,300,000	4,050,000
2.ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee/ Out-of-pocket)		
- บริษัทฯ	N/A	57,482
- บริษัทย่อย		371,944
รายการ	ปี 2566 (นำเสนอ)	ปี 2565
3.ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit service)		
- บริษัทฯ	N/A	200,000
- บริษัทย่อย		-
รวมทั้งหมด	5,650,000	6,029,426

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	617,578,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 117 ราย โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting ไม่ได้ร่วมลงคะแนนในวาระนี้ 2 ราย รวมจำนวน 110,700 หุ้น ซึ่งระบบ Blockchain AGM Voting จะไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 23, 24, 27, 28, 30, 38 และ 42 เพื่อให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ประชาชนฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ให้รองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารการประชุม ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทน โดยรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

รวมทั้งเสนอให้พิจารณามอบอำนาจให้กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 7

จากนั้น ประชาชนฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้น 1 ราย สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นางคณิง มรรคธีราวุฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. หากมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2567 จะยังคงจัดประชุมในรูปแบบไฮบริดหรือไม่2. การใช้สถานที่เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ขอเสนอแนะให้จัดประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่มากนัก
นางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท และ นักลงทุนสัมพันธ์	ชี้แจง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นการเปิดช่องทางการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการจัดประชุมได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จัดประชุมในห้องประชุม จัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด โดยกรรมการบริษัท

	<p>มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบไฮบริดเช่นกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเดินทางเข้าร่วมประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอน้อมรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อพิจารณาตัดสินใจการจัดประชุมในครั้งถัดไป</p> <p>2. สำหรับการจัดประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ นั้น โดยปัจจุบันสำนักงานสาขากรุงเทพฯ มีสถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการรองรับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอกัยทุกท่านที่ไม่สามารถจัดประชุมตามที่เสนอดังกล่าวได้</p>
--	--

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 23, 24, 27, 28, 30, 38 และ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการในเรื่งดังกล่าว ตามที่เสนอ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว อีกทั้ง ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็นต้น ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	617,578,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 117 ราย โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting ไม่ได้ร่วมลงคะแนนในวาระนี้ 2 ราย รวมจำนวน 110,700 หุ้น ซึ่งระบบ Blockchain AGM Voting จะไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ

ประชาชนฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น 2 ราย สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

<p>นายสุวิทย์ พจน โสภณากุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p> <p>จากที่กลุ่มบริษัทมีการกระจายธุรกิจ (diversified) ไปในหลากหลายธุรกิจ จะมีผลกระทบในการจัดสรรวัตถุดิบให้ธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ จากชานอ้อยหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ต้องรับซื้อวัตถุดิบจากภายนอกจนอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของธุรกิจดังกล่าว</p>
<p>นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, ประธาน กรรมการบริหาร, ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ชี้แจงว่า</p> <p>บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าปริมาณอ้อยจำนวน 3,000,000 ตัน จากการส่งเสริมการเพาะปลูกอ้อยเพียงพอสำหรับการจัดสรรให้แก่ธุรกิจโรงไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า และใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย โดยการผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยนั้นใช้วัตถุดิบจำนวนไม่มากเมื่อเทียบปริมาณการใช้กากอ้อยในการผลิตบรรจุภัณฑ์ 1 ปี จะเท่ากับการใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลภายใน 1 เดือน</p>
<p>นายกิตติศักดิ์ สิริพลวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ มีวิธีการกำหนดราคาการจำหน่ายน้ำตาลล่วงหน้าและมีเงื่อนไขข้อบังคับอย่างไร รวมทั้งบริษัทฯ จะทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เดือน และในปี 2567 จะมีการทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าในเดือนไหน 2. จำนวนผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูกาลผลิตปี 2565/66 มีจำนวนเท่าใด และคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตอ้อยสำหรับฤดูกาลผลิตปี 2566/67 ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งจะมีจำนวนเท่าใด 3. ปัจจุบันปริมาณน้ำตาลคงเหลือสำหรับการกำหนดราคาตามสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าจำนวนเท่าใด
<p>นางสาวปวีณา สุขกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายต่างประเทศและ</p>	<p>ชี้แจงในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 3 ดังนี้</p> <p>ประเด็นที่ 1</p>

<p>นโยบายอุตสาหกรรม บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (บริษัทย่อย)</p>	<p>สำหรับราคาขายน้ำตาลในประเทศได้รับการกำหนดจากหน่วยงานราชการ และสำหรับการขายน้ำตาลในต่างประเทศ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (“อนท.”) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการประมูลให้ได้ราคาค่าพรีเมียมน้ำตาล และกำหนดราคา น้ำตาลส่งออก สัดส่วนการขาย และอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯ ใช้นโยบาย ในการกำหนดสัดส่วนการขาย ราคาขาย และอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ โดยใช้เกณฑ์ราคาและอัตราแลกเปลี่ยนของอนท. เป็นเกณฑ์วัดมาตรฐาน การกำหนดราคาขาย (Benchmark) ของบริษัทฯ โดยจะต้องทำให้ได้มากกว่า หรือ เทียบเท่ากับอนท.</p> <p>โดยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลส่งออกของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับทิศทาง สถานการณ์ในตลาดโลก รวมไปถึงราคาและปริมาณการขายน้ำตาลไปยัง ต่างประเทศที่อนท. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคาตามสัญญา ซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้ามากกว่าร้อยละ 90 และมีการส่งมอบน้ำตาลที่เหลือในช่วง ครึ่งปีหลังของปี 2566</p> <p>ในปี 2567 บริษัทฯ ยังไม่มีการทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าจึงยังไม่มี การกำหนดราคาขายน้ำตาล โดยทั่วไปจะไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการทำ สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าที่แน่ชัด แต่จะดำเนินการในระยะเวลา 6 เดือน - 1ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้าผ่านตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures) เพื่อลดความเสี่ยง ในเรื่องความผันผวนของราคาน้ำตาลและอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับน้ำตาลทราย ส่วนที่เหลืออีกด้วย</p> <p>ประเด็นที่ 2</p> <p>ปัจจุบันบริษัทฯ คงเหลือปริมาณน้ำตาลสำหรับการกำหนดราคาตามสัญญา ซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าร้อยละ 10 ทั้งนี้ การดำเนินงานของอุตสาหกรรมน้ำตาล จะไม่ส่งมอบน้ำตาลในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากค่านิ่งในเรื่องคุณภาพและ การระบายสินค้าสำหรับรองรับการเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูกาลผลิต ถัดไป</p> <p>เพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้</p>
---	--

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, ประธาน กรรมการบริหาร, ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	ตลาดซื้อขายน้ำตาลมีการกำหนดราคาน้ำตาลล่วงหน้าระยะเวลา 1 - 2 ปี บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการ โดยอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ในการกำหนดสัดส่วนการขาย ราคาขายและอัตราแลกเปลี่ยนให้ใกล้เคียงกับสัดส่วนการขาย ราคาขาย และอัตราแลกเปลี่ยนในการส่งออก เนื่องจากราคาขายน้ำตาลของอนท. จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นำมาคำนวณต้นทุนราคาขายอ้อยของเกษตรกร
นายสมยศ ชั่งยงสุวรรณ ผู้อำนวยการสายงานบัญชี และการเงิน (CFO)	ชี้แจงในประเด็นที่ 3 จำนวนผลผลิตอ้อยเข้าหีบฤดูกาลผลิตปี 2565/66 อยู่ที่ 1.96 ล้านตัน และจำนวนผลผลิตอ้อยเข้าหีบฤดูกาลผลิตปี 2564/65 อยู่ที่ 2.37 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนจำนวน 400,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 17 หรือคิดเป็นปริมาณน้ำตาลจำนวน 47,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ราคาการจำหน่ายน้ำตาลต่างประเทศในปี 2566 สูงกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 10 ซึ่งมีทิศทางราคาที่ดีกว่าปี 2565

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ สามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นจำนวน 5,022.80 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน 304 ต้น จากกิจกรรมและการดำเนินงานตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งยืนยันว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะดำเนินงานด้วยความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 13.10 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
 (นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ)

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม
 (นางสาวพัชรี โคนาม)

รายงานประจำปี 2566 พร้อมงบการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566

รายงานประจำปี 2566 พร้อมงบการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) สามารถดูได้จากแบบแจ้งการประชุม (หัวข้อ: ข้อมูลบริษัท/ หลักทรัพย์) หรือ QR Code ดังนี้

รายงานประจำปี 2566



งบการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสาร



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้่นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- เลือก QR Code
- สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อคู้ข้อมูลเอกสาร

ประวัติกรรมการบริษัทที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล: รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

สัญชาติ: ไทย **อายุ:** 62 ปี

ที่อยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2561

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 5 ปี 11 เดือน 29 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: นำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระตามกระบวนการของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ จากการพิจารณาเห็นชอบว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมาย นิยามกรรมการอิสระ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

จำนวนหุ้นที่ถือ: ไม่มีหุ้นในบริษัท (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีการทำความผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์ใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- Ph.D. in Mechanics Engineering, Carnegie Mellon University, USA
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Precision Mechanics and Robotics, Kyoto University, Japan
- Certificate in Management of Technology and Innovation Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” รุ่นที่ 3/2010 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15/2013 สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Finance for Non-Finance Director (FN), 2008
- Understanding the Fundamental of Finance Statement (UFS), 2008



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

- Director Certification Program (DCP), 93/2007
- Audit Committee Program, 29/2009
- Monitoring Fraud Risk Management, MFM 1/2009
- Monitoring Internal Audit Function, MIA 7/2009
- สัมมนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update
- Roles of Chairman Program, 19/2008
- Monitoring the System of Internal and Risk Management, MIR 7/2009
- Monitoring Financial Reporting, MFR 9/2009
- Financial Institutions Governance Program, FGP 3/2011

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566:

วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท 10/10 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 3/3 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท

ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
--------------------	---	--------------------------------------

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 2 บริษัท

ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปี 2563	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 2 บริษัท และ 2 สมาคม

ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่ง จำกัด
ปี 2548 – ปัจจุบัน	คณบดีวิชาการ รายการ “สมรภูมิไอเดีย”	สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
ปี 2547 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
ปี 2545 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการวิชาการ	ABU Robocon (Thailand)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ: มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอื่นของบริษัทให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประสบการณ์การเป็นกรรมการตรวจสอบ



ชื่อ-นามสกุล: นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 59 ปี

ที่อยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นผู้บริหารของบริษัท)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 13 กันยายน 2531

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการชุดย่อยที่ได้เคยดำรงตำแหน่งข้างต้น

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 35 ปี 7 เดือน 9 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: นำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ จากการศึกษาเห็นชอบว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 29,399,320 หุ้น (คิดเป็น 3.62%) (ตนเอง 29,374,000 หุ้น และนางสุวิวรรธ ตั้งตรงเวชกิจ ภรรยา 25,320 หุ้น)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: เป็นพี่น้องวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์, นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: อาจมีส่วนได้เสียเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้รับคำตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานบริษัทตามนโยบายเงินเดือนที่บริษัทกำหนด และได้รับคำตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีของน้ำตาล รุ่นที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตรการจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดย ดร. ธนัย ชรินทร์สาร



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566:

สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง, วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง, คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง,
คณะกรรมการบริหาร 15/17 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 12 บริษัท

ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท/ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ปุ๋ยตราบุญแจ จำกัด
ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
ปี 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์พลัส จำกัด
ปี 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โรงงานน้ำตาลธานี จำกัด
ปี 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด
ปี 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บีโออาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ปี 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด
ปี 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บีโออาร์ กรีน โฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 7 บริษัท และ 1 องค์กร

ปี 2518 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
ปี 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ค้าผลผลิตน้ำตาล จำกัด
ปี 2537 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สุริยวรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สีพันดอนบอติเวินพัฒนา จำกัด
ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บีโออาร์ โมลาส เทคดิง จำกัด
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สีพันดอน-ราชลาว จำกัด
ปี 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บีโออาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทร่วม)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ: มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ปุ๋ย
อุตสาหกรรมน้ำตาล และพลังงาน รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์



ชื่อ-นามสกุล: นางวันเพ็ญ ปญญนิรันดร์

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 57 ปี

ที่อยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการบริษัท และมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 7 กรกฎาคม 2554

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 12 ปี 5 เดือน 16 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: นำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ จากการพิจารณาเห็นชอบว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 29,014,000 หุ้น (คิดเป็น 3.57%) (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท) ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: เป็นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และเป็นพี่ของนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: อาจมีส่วนได้เสียเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยได้รับคำตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานบริษัทตามนโยบายเงินเดือนที่บริษัทกำหนด และได้รับคำตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ "ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตรการจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดย ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566:

สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 2 บริษัท

ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2555 – 2565	กรรมการบริษัท	บริษัท ปุ๋ยตราคุณภาพ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 5 บริษัท

ปี 2540- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บ่อทอง สติล จำกัด
ปี 2545- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	ห้างหุ้นส่วนสามัญโรงแรมปรเมศุข
ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดัง คลองรัง
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โกดัง 304 จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ: มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ปุ๋ย และอุตสาหกรรมน้ำตาล



ชื่อ-นามสกุล: นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 50 ปี

ที่อยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาล และความยั่งยืน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิตน้ำตาล, ด้านธุรกิจพลังงาน และมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รวมทั้งเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยและมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 25 มิถุนายน 2547

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการชุดย่อยที่ได้เคยดำรงตำแหน่งข้างต้น

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 19 ปี 9 เดือน 28 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: นำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ จากการพิจารณาเห็นชอบว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 28,964,000 หุ้น (คิดเป็น 3.57%) (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท) ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: เป็นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ, นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์, นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และ นายศฤงค์ ตั้งตรงเวชกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: อาจมีส่วนได้เสียเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานบริษัทตามนโยบายเงินเดือนที่บริษัทกำหนด และได้รับค่าตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเบลล์ วิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง และ หลักสูตรการจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดย ดร. ธนัย ชรินทร์สาร- หลักสูตร Digital Edge Fusion รุ่นที่ 5



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566:

สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 17/17 ครั้ง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 3/3 ครั้ง

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 10 บริษัท

ปี 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิตน้ำตาล ด้านธุรกิจพลังงาน และมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ปุ๋ยตราคุณภาพ จำกัด
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงงานน้ำตาลธานี จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2561 –ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวย์ จำกัด
ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 1 บริษัท 1 องค์กร

ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2557 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	สภาอุตสาหกรรม จังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ: มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร, ธุรกิจปุ๋ย, อุตสาหกรรมน้ำตาล และพลังงานชีวมวล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารกิจการบริษัท ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยในการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัตถุประสงค์ การกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ
5. จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. กำกับดูแล และจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
7. พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณา และอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับบริษัทของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
8. แต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษัท
9. กำหนด และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
10. สรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
11. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

12. การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้น ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องมีคุณสมบัติบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
14. พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งเทียบเท่า
15. พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติ
16. ประเมินผลงาน และพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
17. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. แต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งเทียบเท่า
19. แต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษัท
20. กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งเทียบเท่า โดยทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
21. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
22. กำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
23. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ
24. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ และข้อบังคับภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
25. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26. กำหนดนโยบาย ทบทวน และสนับสนุนให้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแลผู้บริหาร และฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหลักฐานว่า

กรรมการบริษัทมีการกระทำอันเป็นการดำเนินการหรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนให้มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ซึ่งมีโทษสูงสุดคือเลิกจ้าง หรือยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากกรณีที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจถูกดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น ๆ

27. กำหนดนโยบาย และทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับธุรกิจ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องทำหน้าที่โดยวางตัวเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการ หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุม เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับเลือกเข้ามาเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
2. คณะกรรมการบริษัทควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย โดยประธานกรรมการบริษัทต้องสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
4. ต้องมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นผู้บริหาร
5. กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกิจอย่างเพียงพอ เพื่อให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งประโยชน์ของบริษัท
6. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

- ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน

สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทตั้งกคอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- "ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- "ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- "ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- "ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- "ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีหลักที่เสนอแต่งตั้ง**ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ – นามสกุล :	นายเสริม บริสุทธิคุณ
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	-
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วน

ประสบการณ์ในการทำงาน :

นายเสริม บริสุทธิคุณ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน นายเสริม บริสุทธิคุณ ให้บริการทางด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีแก่กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัทในเครือของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย และมีประสบการณ์ร่วมงานกับทีมงานผู้สอบบัญชีระดับโลกมากกว่า 20 ปี อีกทั้ง ยังมีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในหลากหลายธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3**คณะกรรมการ**

- ข้อ 13. วรรค 1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ากลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของคนที่ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ โดยกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้เข้ามาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 5

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 33. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 34. บริษัทต้องจัดให้มีการทบทวนและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้อง จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทย และต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทบทวนและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 37. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่า

ด้วยบุคคลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า งบคุณนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อยสาม 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 39. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 40. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบรรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- การเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสยาม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
1. บุคคลธรรมดา	<ul style="list-style-type: none">▪ ใบลงทะเบียน
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย	<ul style="list-style-type: none">▪ บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)▪ หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none">▪ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) <ul style="list-style-type: none">▪ หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ▪ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ▪ บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ	

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
<p>2. นิติบุคคล</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ใบลงทะเบียน
<p>2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</p> <p><i>หมายเหตุ</i> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล ▪ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ▪ หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย ▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
<p>2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</p> <p><i>หมายเหตุ</i> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัทและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือรับรองนิติบุคคล ▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล ▪ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ▪ หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย ▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
<p><i>กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ▪ สำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ▪ สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ 	

- **การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐเพื่อลดการแพร่ระบาด และภายใต้กฎหมายที่อำนวยความสะดวกในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรการการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น บริษัทฯ **จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blockchain AGM Voting (Application) ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป** โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมมีดังนี้

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยัน และพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐานการยืนยันตัวตนของภาครัฐพร้อมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น การยืนยันตัวตน และการลงคะแนนเสียงด้วยระบบ Blockchain สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. แอปพลิเคชันที่ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการติดตั้ง
 - 1.1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน **AGM Voting** เพื่อดำเนินการลงคะแนนในวันประชุม
 - 1.2 ติดตั้งแอปพลิเคชัน **Microsoft Teams** เพื่อเข้าร่วมการถ่ายทอดสดการประชุม

คำอธิบายการติดตั้งและการใช้โปรแกรมต่าง ๆ

- 1.1 การติดตั้งแอปพลิเคชัน AGM Voting

สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน AGM Voting บนอุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารด้วยการไปยัง Link หรือสแกน QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้


การติดตั้งแอปพลิเคชัน AGM Voting

ระบบปฏิบัติการ Android	https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.jventures.agm
ระบบปฏิบัติการ iOS	https://apps.apple.com/tt/app/agm-voting/id1509242272



- 1.2 การติดตั้งแอปพลิเคชัน Microsoft Teams

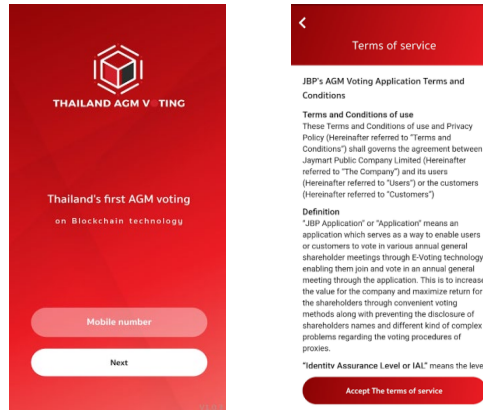
สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารด้วยการไปยัง Link หรือสแกน QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้

สำหรับคอมพิวเตอร์	https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
สำหรับอุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสาร	

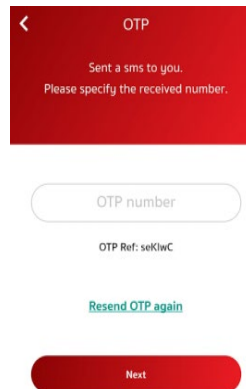
1. การลงทะเบียนใช้สิทธิบนแอปพลิเคชัน AGM Voting

1.1 (เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 19 เมษายน 2567)

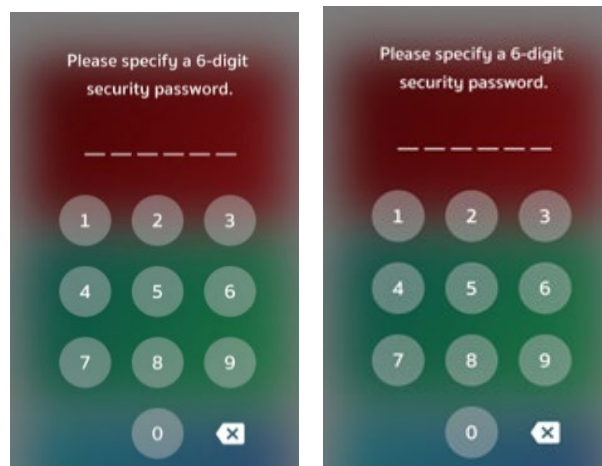
กรอกเบอร์โทรศัพท์ และกด Accept The terms of service



1.2 ระบุหมายเลข OTP ที่ได้รับจาก SMS ให้ถูกต้อง



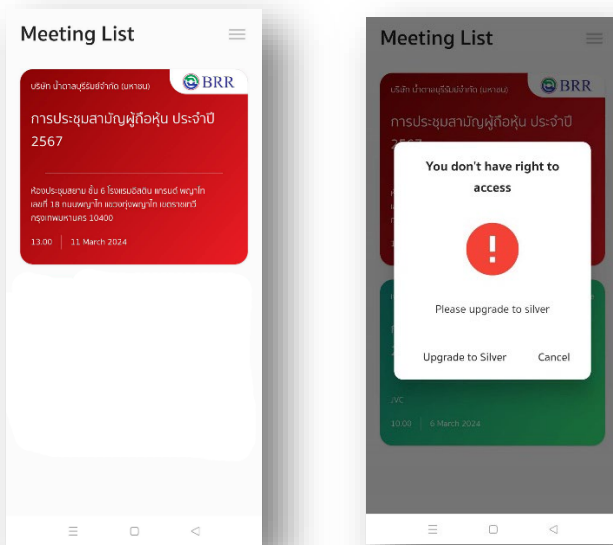
1.3 กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก (ระบุ 2 ครั้ง)



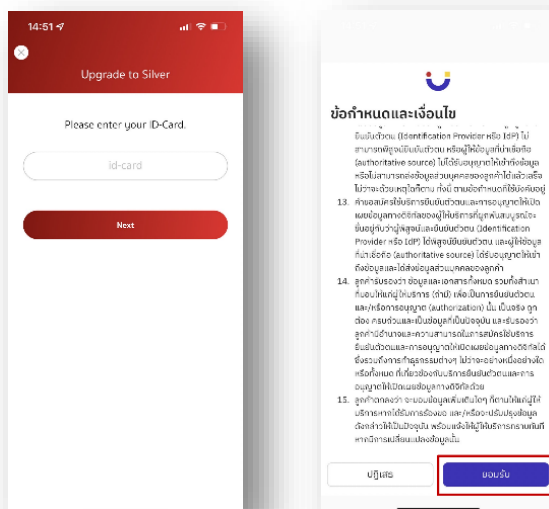
2. การพิสูจน์ตัวตนก่อนทำการลงทะเบียนใช้สิทธิ์และเข้าร่วมประชุมออนไลน์

สำหรับท่านที่ได้เคยทำการพิสูจน์ตัวตนกับบริษัทในเครือ Jaymart แล้ว สามารถข้ามไปข้อ 4 ได้

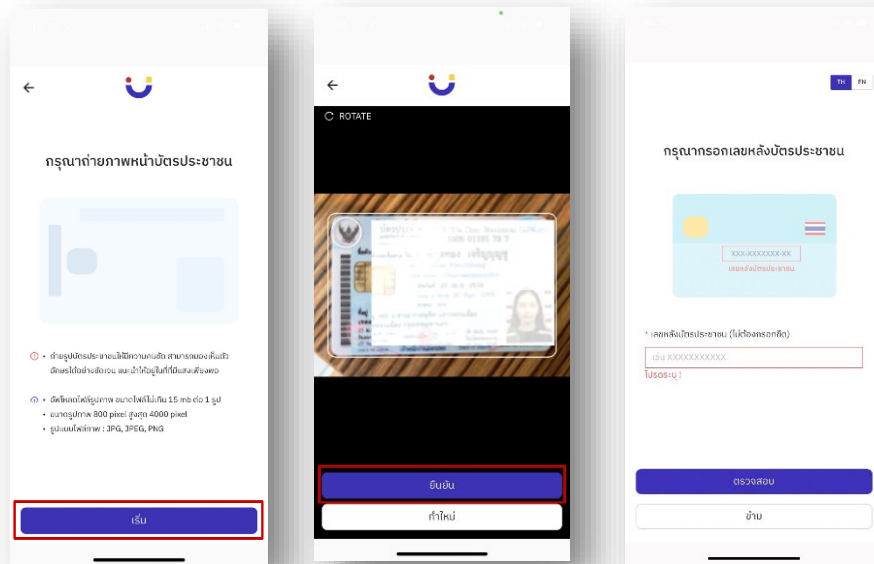
2.1 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงความเห็นผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยเลือกการประชุมที่ท่านต้องการยื่นข้อเสนอลิขสิทธิ์และเลือก Upgrade to Silver เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน



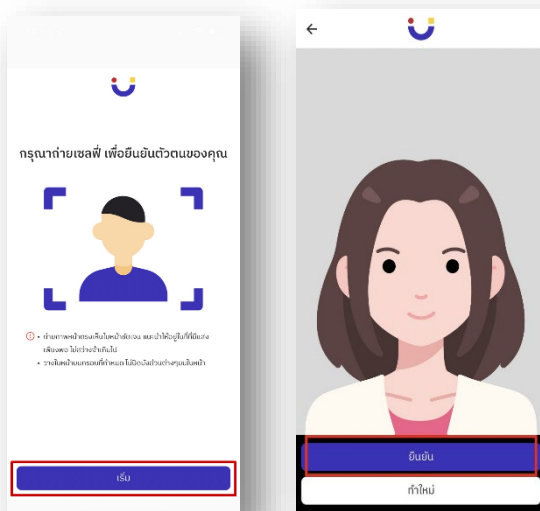
2.2 กรอกเลขประจำตัวประชาชนแล้วกด Next และกด ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข



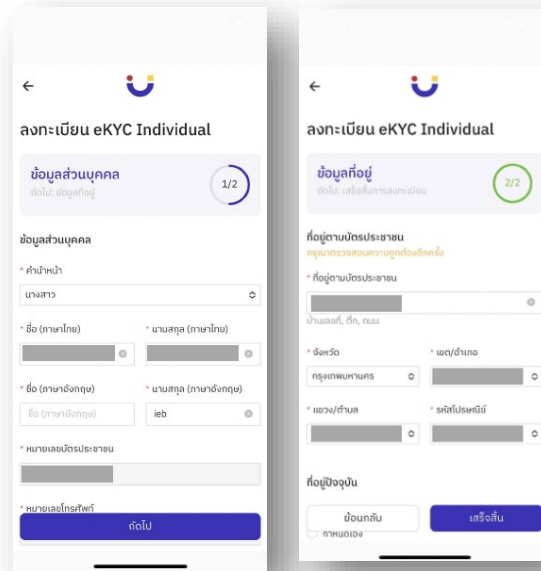
2.3 กด เริ่ม เพื่อถ่ายภาพบัตรประชาชน และกด ยืนยัน และกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (สามารถกดข้ามได้)



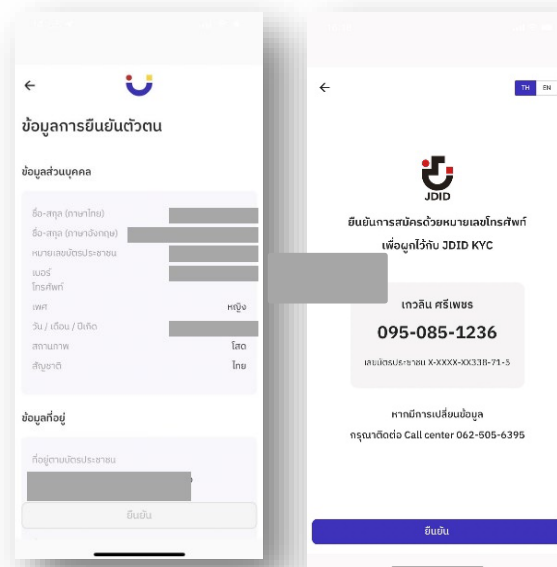
2.4 กด เริ่ม ถ่ายภาพเพื่อยืนยันตัวตน หลังจากนั้นก็กด ยืนยัน



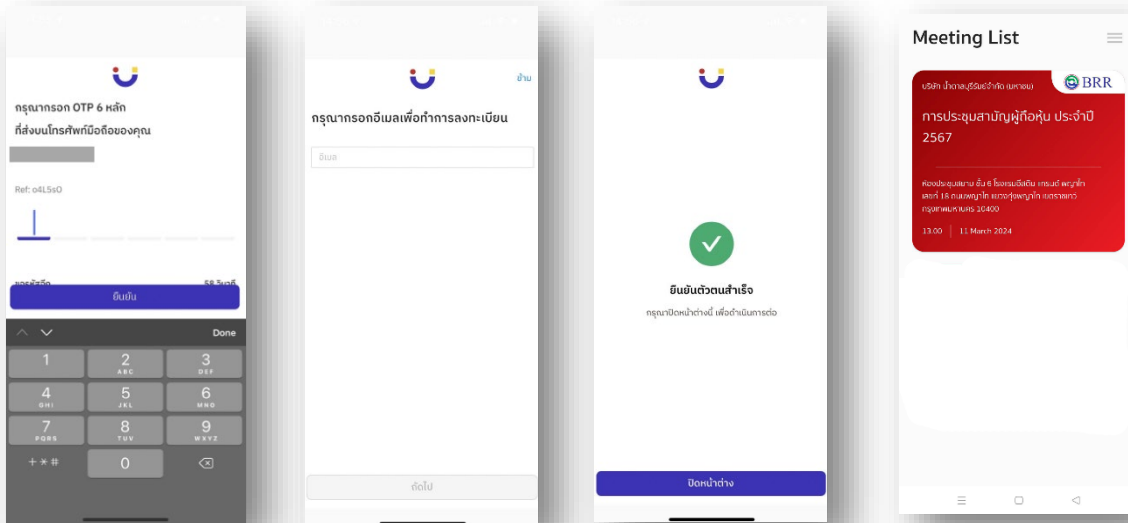
2.5 ตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด ถัดไป



2.6 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้ง กด ยืนยัน



2.7 กรอก OTP ที่ได้รับจาก SMS และกรอก Email (สามารถกดข้ามได้) กระบวนการยืนยันตัวตนสำเร็จ กด **ปิดหน้าต่าง** จะกลับสู่หน้า Meeting List

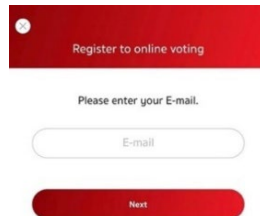


3 การลงทะเบียนใช้สิทธิ์บน แอปพลิเคชัน AGM Voting (เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

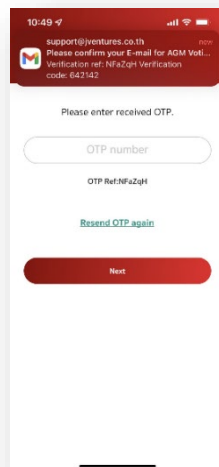
3.1 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงความเห็นผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยเลือกการประชุมที่ท่านต้องการยืนยันสิทธิ์



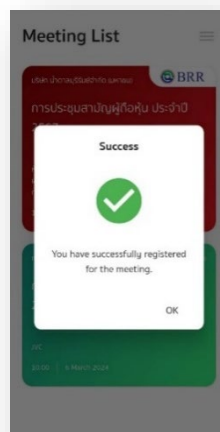
- 3.2 ระบุอีเมลที่ติดต่อได้ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อที่จะนำส่ง Username และ Password ไปยังอีเมลของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ e-meeting



- 3.3 ระบุหมายเลข OTP ที่ได้รับจากอีเมลให้ถูกต้อง



- 3.4 เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงความเห็นออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน



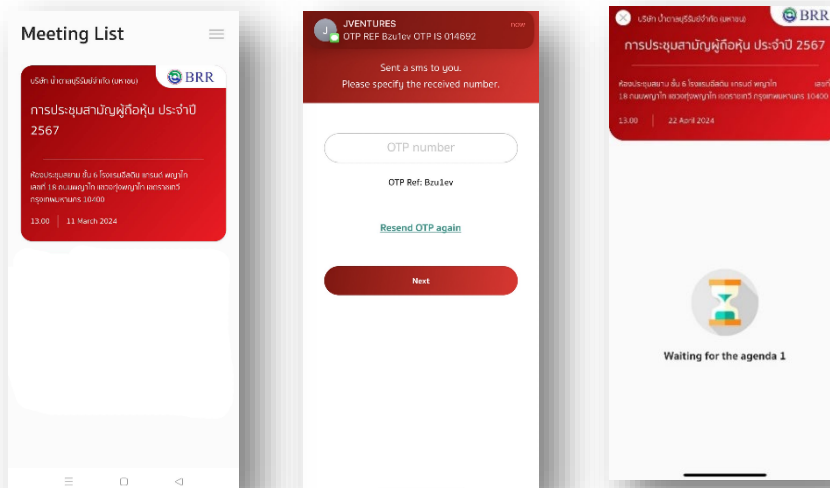
4 วันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 เข้าสู่ระบบ AGM Voting

โดยบริษัทฯ แนะนำให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ 2 อุปกรณ์ไว้กับตัวท่าน (1) เพื่อการโหวตตามวาระ และ (2) เพื่อการเข้าร่วมประชุมผ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams โดยเข้าระบบผ่าน Link การประชุมตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านตาม E-mail ที่ท่านแจ้งมา

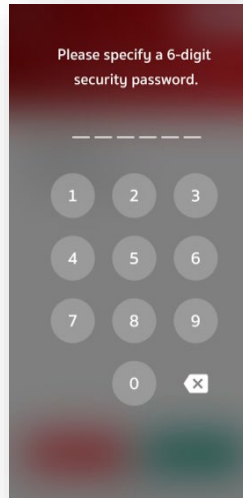
4.1 สำหรับการรับชมการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams โดยเข้าระบบผ่าน Meeting Id และ Password ในการเข้าระบบประชุม e-meeting ตามที่บริษัท ได้จัดส่งให้ท่านตาม email โดยระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Microsoft Teams ได้ที่ช่อง Chat



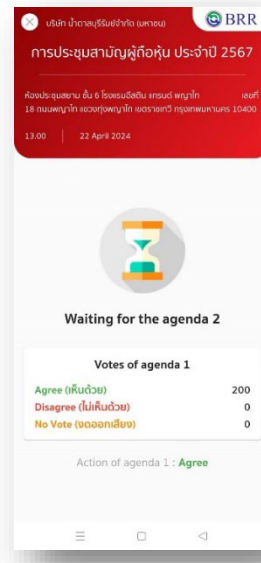
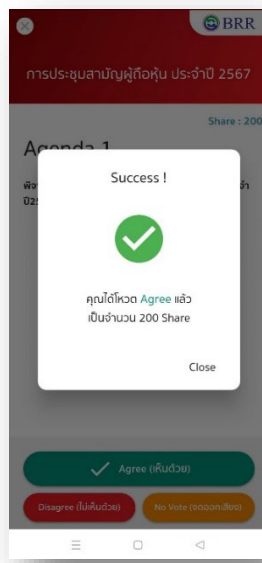
4.2 สำหรับการลงคะแนนเสียงออนไลน์ เข้า AGM application กรอก OTP ที่ได้จากข้อความ SMS เมื่อกรอก OTP สำเร็จ จะแสดงหน้าจอ Waiting For the agenda 1 เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง รอการเปิดให้ลงความเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ประกาศให้ทำการลงคะแนนเสียง



- 4.3 เมื่อประธานเปิดให้ลงความเห็นแล้ว ระบบจะขอให้ระบุรหัสผ่านให้ถูกต้อง (ต้องระบุทุกครั้งก่อนลงความเห็น) ทั้งนี้ ท่านจะต้องกด Pin เพื่อแสดงตัวตนว่าท่านอยู่ในวาระดังกล่าว เพื่อที่จะนับเป็นฐานเสียง

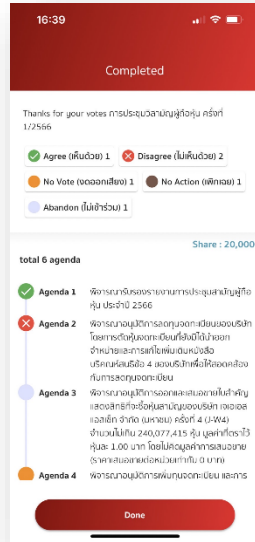


- 4.4 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ จดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียงและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัท จะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ



4.5 ทำขั้นตอนที่ 5.3 – 5.4 ซ้ำ จนกว่าจะครบทุกวาระ เมื่อครบทุกวาระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่โหวตผ่านระบบ Blockchain AGM จะเห็นผลโหวตแต่ละวาระในที่ประชุม e-meeting

4.6 เมื่อลงคะแนนครบทุกวาระแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น



3. การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

การมอบและหนังสือมอบฉันทะ

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน จำกัดไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว คือ

แบบ	รายละเอียด	สำหรับใช้ในกรณี
แบบ ก.	หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป
แบบ ข.	หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แบบ ค.	เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- หากมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

เลขานุการบริษัท ฝ่ายสำนักกรรมการ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง คือนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุม เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

หมายเหตุ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยแอปพลิเคชัน AGM Voting ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากระบบต้องมีการยืนยันตัวตน

4. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจนับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบ Blockchain AGM Voting

1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

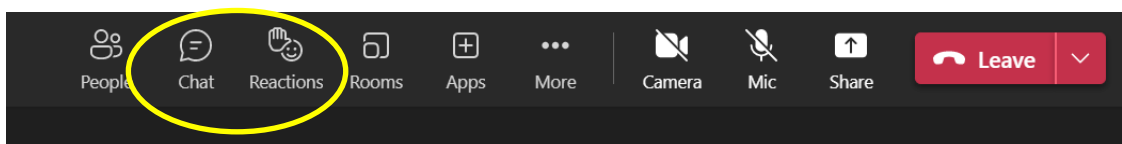
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ซึ่งภายในห้องประชุมจะตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode และการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะนับการลงคะแนนเสียงจากระบบ Blockchain AGM Voting

ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 6 วาระ ไม่รวมวาระเพื่อทราบ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. สำหรับการทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (P) หรือ กากบาท (O) ใดๆอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
3. ส่วนการลงคะแนนผ่านระบบ AGM Voting ให้กดปุ่มลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกัน
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams ขอให้กดปุ่ม “รูปมือ” เพื่อแสดงความคิดเห็นสอบถาม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้แก่ท่านเพื่อการสอบถาม หรือพิมพ์คำถามในช่อง “Chat” โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง



5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น

หมายเหตุ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือติดขัดในการลงทะเบียนหรือการเข้าใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ AGM Voting ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมของบริษัทที่โทรศัพท์ 06-2505-6395 หรือ 0-2483-6259 หรือ E-mail: support@jventures.co.th

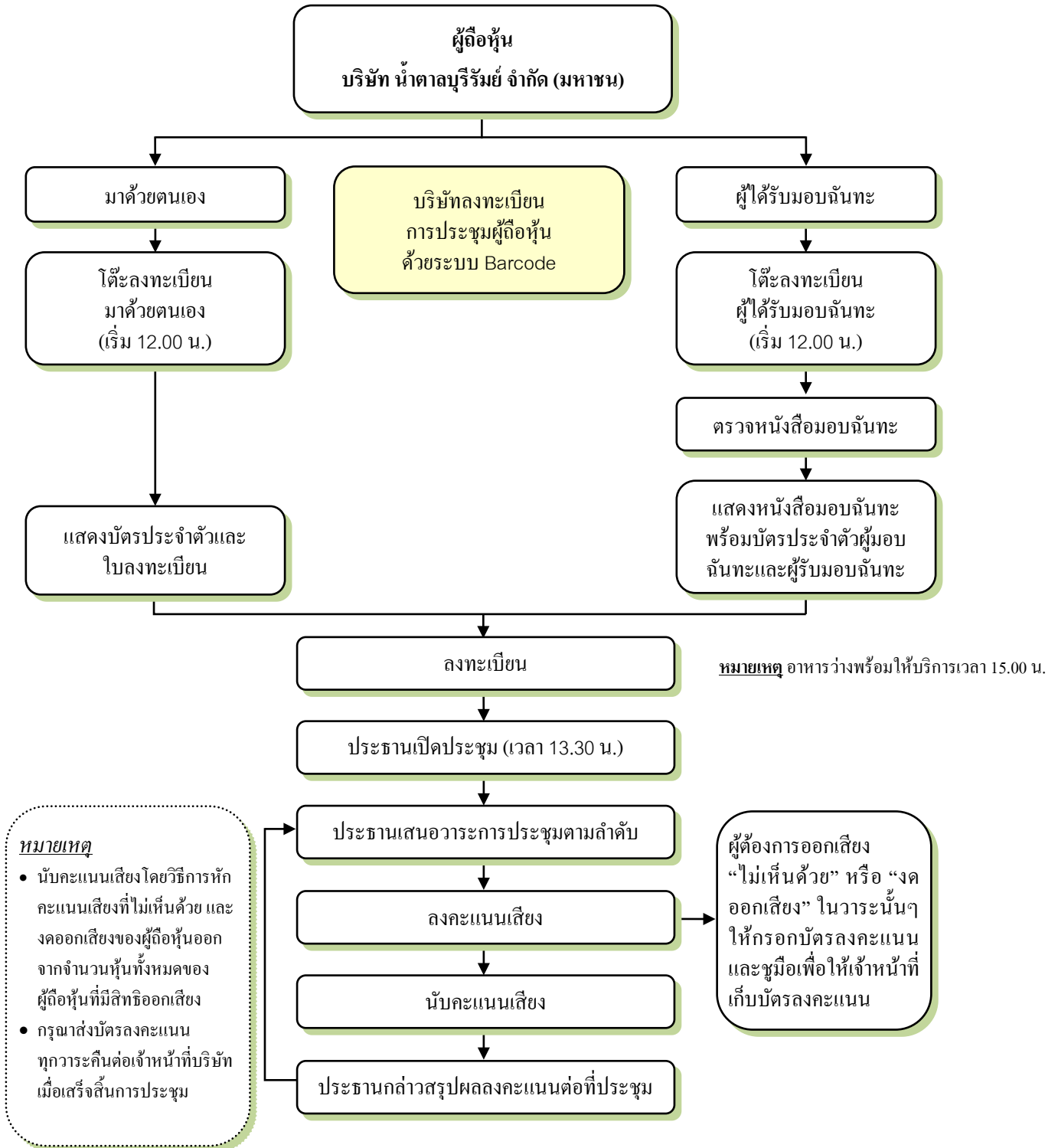
บัตรเสีย

กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสียนั้น มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. ผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
3. บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะ เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด

ทั้งนี้ การลงคะแนนผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีกรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย เนื่องจากระบบกำหนดให้เลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงอย่างใด อย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีเหตุให้การลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระ หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือบัตรเสียดังที่กล่าวมาข้างต้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เปิดลงทะเบียนการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Blockchain AGM Voting ระหว่างวันที่ 10-19 เมษายน 2567 (ระบบเปิดรับลงทะเบียนเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)

มาด้วยตนเอง

ผู้ได้รับมอบฉันทะ

ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM Voting ในหน้าที่ 74-82

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยแอปพลิเคชัน AGM Voting ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากระบบต้องมีการยืนยันตัวตน

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน และ Link เพื่อเข้าประชุม หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 06-2505-6395 หรือ 0-2483-6259

คลิก Link ที่ได้รับทาง E-mail เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams และลงคะแนนผ่าน AGM Voting

ประธานเปิดประชุม (เวลา 13.30 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลำดับ

ลงคะแนนเสียง

นับคะแนนเสียง

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

หมายเหตุ

- นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียของผู้ถือหุ้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง



ชื่อ-นามสกุล: นายสุรชัย โคมิตเสรีวงศ์

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 61 ปี

ที่อยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 27 เมษายน 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 11 เดือน 27 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: ไม่มีหุ้นในบริษัท (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท) ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีการทำความผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระใดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business Administration, Stetson School of Economics and Business Administration Mercer University, USA
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 152/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 49/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 16/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร CFO Certification Program สถาบันวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร The Training Program on Structured Notes, Thailand Securities Institute
- หลักสูตร Frontiers in Infrastructure Finance Distance Learning Course, The World Bank Institute
- หลักสูตร Energy Training Program จาก AON, USA.
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตร CEDI BABSON Entrepreneurial Leadership Program จาก Babson College Wellesley, Massachusetts, USA.
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปอ.2556
- หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย – จีน (วทท.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 3



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566:		
สามัญผู้ถือหุ้น	0/0 ครั้ง	วิสามัญผู้ถือหุ้น 0/0 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	2/2 ครั้ง	คณะกรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน 1/1 ครั้ง
		คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน		
ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 3 บริษัท		
ปี 2552 – 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ปี 2555 – 2557	กรรมการบริษัท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 10 บริษัท		
ปี 2550 – 2552	รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท ชนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ปี 2555 – 2557	กรรมการบริษัท	ธนาคารออมสิน
ปี 2557 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปี 2555 – 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ปี 2558 – 2565	กรรมการบริษัท	BCP Innovation Pte.Ltd.
ปี 2561 – 2565	กรรมการบริษัท	บริษัท บีซีวี อิน โนเวชั่น จำกัด
ปี 2561 – 2565	กรรมการบริษัท	บริษัท บีซีวี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ปี 2561 – 2565	กรรมการบริษัท	บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด
ปี 2561 – 2565	กรรมการบริษัท	บริษัท บีซีฟิวเจอร์ จำกัด
ปี 2561 – 2565	กรรมการบริษัท	BCPR Pte. Ltd.
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ: มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์, การบริหารธุรกิจ, บัญชีการเงิน และการตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะในธุรกิจพลังงาน		



ชื่อ-นามสกุล: รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

สัญชาติ: ไทย **อายุ:** 62 ปี

ที่อยู่: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 5 ปี 11 เดือน 29 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: ไม่มีหุ้นในบริษัท (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท) ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีการทำความผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ และมีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวาระที่ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่จะเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- Ph.D. in Mechanics Engineering, Carnegie Mellon University, USA
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Precision Mechanics and Robotics, Kyoto University, Japan
- Certificate in Management of Technology and Innovation Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” รุ่นที่ 3/2010 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15/2013 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Finance for Non-Finance Director (FN), 2008
 - Understanding the Fundamental of Finance Statement (UFS), 2008
 - Director Certification Program (DCP), 93/2007
 - Roles of Chairman Program, 19/2008
 - Audit Committee Program, 29/2009
 - Monitoring the System of Internal and Risk Management, MIR 7/2009
 - Monitoring Fraud Risk Management, MFM 1/2009
 - Monitoring Financial Reporting, MFR 9/2009
 - Monitoring Internal Audit Function, MIA 7/2009
 - Financial Institutions Governance Program, FGP 3/2011
- สัมมนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566:

สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 3/3 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน		
ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท		
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 2 บริษัท		
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปี 2563	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 2 บริษัท และ 2 สมาคม		
ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด
ปี 2548 – ปัจจุบัน	คณบดีวิชาการ รายการ “สมรภูมิไอเดีย”	สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
ปี 2547 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
ปี 2545 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการวิชาการ	ABU Robocon (Thailand)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว		
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ: มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอื่นของบริษัทให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประสบการณ์การเป็นกรรมการตรวจสอบ		



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.1, 10.2 และ 10.3

คือ

หนังสือมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.1	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.2	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน คายตัว
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.3	หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.1

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท .. น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ซึ่งประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมสยาม ชั้น 6 โรงแรมอิสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.2

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) นายสุรชัย โหมยิตเสวีวงศ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 61 ปี ที่อยู่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ

(4) รศ.ดร.จิต เหล่าวัฒนา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 62 ปี ที่อยู่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ซึ่งประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมสยาม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมการอิสระท่านอื่นตามรายชื่อข้างต้น ทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะแทนข้าพเจ้าได้

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566
- **ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ****
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 ชื่อกรรมการ รศ.ดร.จิต เหล่าวัฒนา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 ชื่อกรรมการ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 ชื่อกรรมการ นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4 ชื่อกรรมการ นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ซึ่งประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมสยาม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 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



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.3

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่

วันที่ .. เดือน .. พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ซึ่งประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมสยาม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมการอิสระท่านอื่นตามรายชื่อข้างต้น ทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะแทนข้าพเจ้าได้

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

 วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการ รศ.ดร.จิต เหล่าวัฒนา

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 ชื่อกรรมการ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.3 ชื่อกรรมการ นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.4 ชื่อกรรมการ นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
 - (2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ซึ่งประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมสยาม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

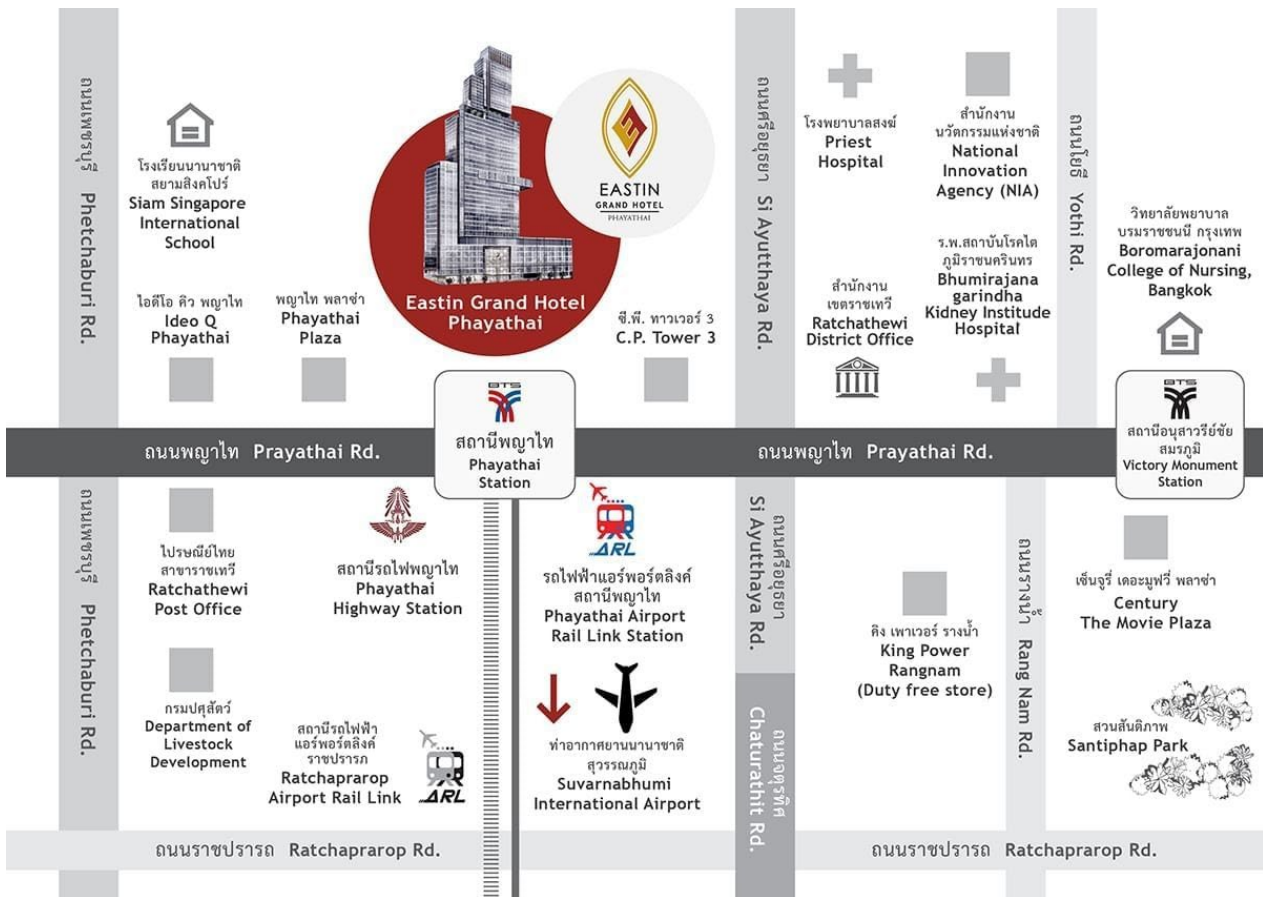
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม



โดยรถไฟฟ้าบีทีเอส

ลงที่สถานีพญาไท ทางออกที่ 1 และเดินบริเวณทางเชื่อมจากสถานีมายังโรงแรม ประมาณ 200 เมตร

โดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์

ลงที่สถานีพญาไท

โดยรถประจำทางสาธารณะ

สาย 29, 34, 36, 54, 59, 172, 177, 187

โดยรถไฟ

ลงที่สถานีพญาไท จากนั้นเดินย้อนลงไป 100 เมตร

โดยรถยนต์

จากสี่แยกปทุมวัน จากแยกปทุมวัน ตรงไปถนนพญาไท มุ่งหน้าไปทางแยกราชเทวี 200 เมตร โรงแรมจะอยู่ทางซ้ายมือ

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะรับทราบและเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอชี้แจงดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เช่น ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด, เพศ, เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, จำนวนหุ้น, ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และ/หรือ สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา และ/หรือสัญชาติ ปราบกฏอยู่ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นก่อนส่งมอบให้บริษัทฯ, ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดกิจกรรม การส่งข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

3.2 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน และเพื่อรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง (1) สิทธิในการถอนความยินยอม, (2) สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล, (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง, (4) สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล, (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล, (6) สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด, (7) สิทธิร้องเรียน และ (8) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1. ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 3. หลังจากนั้น บริษัทฯ จะลบ และทำลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ

7. การติดต่อ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กรุณาติดต่อ : เลขานุการบริษัท ฝ่ายสำนักกรรมการ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-5820-2 ต่อ 301 - 303

อีเมล : companysecretary@brr.co.th



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่/โรงงาน 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ ตำบลหินเหล็กไฟ

อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190

โทรศัพท์ : 0-4465-9020 โทรสาร : 0-4465-9020

สำนักงานกรุงเทพฯ : 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-5820-2 โทรสาร : 0-2216-5823

www.buriramsugar.com