



BRR

น้ำตาสรางไนไร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.)

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ:

ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสำหรับการประชุมในรูปแบบ E-Meeting พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ 8

ที่ BRR 2569/006

วันที่ 26 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2568 พร้อมงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 4)
 3. ประวัติกรรมการบริษัทที่เสนอให้กลับดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
 5. ประวัติผู้สอบบัญชีหลักที่เสนอแต่งตั้ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และ ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.1 10.2 และ 10.3 ตามลำดับ)
 11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 12. ช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และนำเสนอให้เกิดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
- การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568
- การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่ได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกเป็นจำนวน 243,629,392 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“BRR-W1”) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“BRR-W2”) ซึ่งได้หมดอายุระยะเวลาใช้สิทธิแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ตามลำดับ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ได้รับการชำระแล้ว ทั้งนี้ การลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวจะไม่กระทบต่อทุนชำระแล้วของบริษัทแต่อย่างใด
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุน โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 243,629,392.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,055,729,798.00 บาท คิดเป็นจำนวน 1,055,729,798 หุ้น

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 812,100,406.00 บาท คิดเป็นจำนวน 812,100,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. จำนวนทุนจดทะเบียน	812,100,406 บาท	(แปดร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนสี่ร้อยหกบาท)
แบ่งออกเป็น	812,100,406 หุ้น	(แปดร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนสี่ร้อยหกหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาทต่อหุ้น	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	812,100,406 หุ้น	(แปดร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนสี่ร้อยหกหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 243,629,392.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,055,729,798.00 บาท คิดเป็นจำนวน 1,055,729,798 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 812,100,406.00 บาท คิดเป็นจำนวน 812,100,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท นอกจากนี้เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแก้ไขและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว

นอกจากนี้ เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 812,100,406 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาทต่อหุ้น โดยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 133,996,566.99 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 (ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ สามารถสรุป รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลและนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ได้ดังนี้

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2566 – 2568

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567	ผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	539.78 (กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ BRR)	1,021.83 (กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ BRR)	266.43 (กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ BRR)
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	812.10	812.10	812.10
เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.20	0.50	0.165
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	162.42	406.05	133.99
อัตรารายจ่ายต่อกำไรสุทธิ	30.00%	40.00%	50.00%
เป็น / ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุน	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุน	เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ในขณะที่นั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการบริษัท ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
2. นายสุรชัย โนมิตเสีรวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ
3. นายระเรศ โปษยานนท์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และ
กรรมการอิสระ
4. นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

สำหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระ นอกจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพิจารณาเพิ่มเติมตามคำนิยามกรรมการอิสระ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569

อย่างไรก็ตาม จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอคำถามและข้อเสนอนำเสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

(มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการกำกับดูแลกิจการ)

เสนอแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

2. นายสุรชัย โฆษิตเสวีวงศ์

(มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ การจัดการ การวางแผน กลยุทธ์ บัญชี ตรวจสอบบัญชี การเงิน และบริหารลงทุน)

เสนอแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ

3. นายระเรศ โปษยานนท์

(มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี การเงิน และบริหารลงทุน)

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ

4. นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ

(มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี การเงิน และบริหารลงทุน)

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นว่า กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 ทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่ช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ อีกทั้งดำเนินงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอให้กลับดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคำนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ (ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการบริษัทดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะเสนอให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และการเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และนำเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยได้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ภายในวงเงินเดิม โดยเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท และเสนอปรับค่าตอบแทนรายเดือนประธานกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท/เดือน)

เสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัท จากเดิมอัตรา 15,000 บาท เป็นอัตรา 25,000 บาท (คำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง)

เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)

เสนอปรับเพิ่มเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดอัตราใหม่ ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท จากเดิม 7,500 บาท เป็น 15,000 บาท (คำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง)
- กรรมการ จากเดิม 5,000 บาท เป็น 10,000 บาท (คำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง)

ค่าตอบแทนรายปี (บาท)

เสนอจ่ายในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2568 (คำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง)

ทั้งนี้ ไม่มีการให้สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินดังกล่าว โดยมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท และกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนมีผลในปีปฏิทิน 2569 เป็นต้นไป

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ(บาท/ครั้ง) และบำเหน็จ (บาท/ปี)

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)			ปี 2568		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จ (บาท/ปี)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จ (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	15,000	400,000	15,000	7,500	400,000
กรรมการบริษัท	10,000	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
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	15,000	-	-	15,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-	-	10,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-	150,000	15,000	-	150,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	100,000	10,000	-	100,000
ประธานกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริหาร	-	15,000	-	-	15,000	-
กรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริหาร	-	10,000	-	-	10,000	-
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	-	150,000	15,000	-	150,000
กรรมการบริหาร	10,000	-	100,000	10,000	-	100,000

หมายเหตุ

(2) โบนัสพิเศษอ้างอิงตามผลประกอบการปี 2568

ไม่มี

(3) ผลประโยชน์อื่น

ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ ขอเสนอให้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนมีผลในปีปฏิทิน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทย่อย เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี และเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริษัท ในอัตรา 25,000 บาท รวมทั้งเสนอปรับเพิ่มเบี้ยประชุมของประธานกรรมการบริษัท ในอัตรา 15,000 บาท และกรรมการในอัตรา 10,000 บาท ส่วนค่าตอบแทนรายปีเสนอจ่ายในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2568 โดยให้มีผลในปีปฏิทิน 2569 เป็นต้นไป

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอมิดังนี้ (ประวัติของผู้สอบบัญชีหลักเป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5)

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

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452 (ผู้สอบบัญชีหลัก) และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) สำหรับปี 2569 เนื่องจากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

รายการ	ปี 2569 (นำเสนอ)	ปี 2568
1.ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
- บริษัทฯ	1,350,000	1,350,000
- บริษัทย่อย	4,160,000	4,160,000
2.ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee/ Out-of-pocket)		
- บริษัทฯ	N/A	N/A
- บริษัทย่อย		
3.ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit service)		
- บริษัทฯ	N/A	N/A
- บริษัทย่อย		
รวมทั้งหมด	5,510,000	5,510,000

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในปี 2569 มีจำนวน 1,350,000 บาท อัตราเดียวกับปี 2568 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติมทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ ค่าสำเนา และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.buriramsugar.com/th/investor-relations/shareholder/shareholders-meeting?year=2026> หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หัวข้อย่อย การประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

เพื่อความเรียบร้อยและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง ซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) สำหรับขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูรายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.1 10.2 และ 10.3) แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.3 และในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

บริษัทฯ ตระหนักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและศึกษา นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ได้ใน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์ให้ชี้แจงในประเด็นตามระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ ท่าน



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล companysecretary@brr.co.th หรือไปรษณีย์ถึงบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา)

ประธานกรรมการบริษัท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. นายศิริชัย	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (ประธานที่ประชุม)
2. รศ.ดร. ชิต	เหล่าวัฒนา	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสุรชัย	โหมยิตเสรีวงศ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายอนันต์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
5. นายอดิศักดิ์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
6. พลอากาศเอกสฤษดิ์พงษ์ วัฒนวารงกูร		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายกิติพัฒน์	ชลวุฒิ	กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นางวันเพ็ญ	บุญญนรินทร์	กรรมการบริษัท
9. นางจิรวรรณ	พงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางสาวจิตติมา	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายสฤษดิ์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน จากจำนวนทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชฐ	ตันติวานิช	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. นายอคุลย์	สุรวุฒิกุล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานลงทุนในและต่างประเทศ
3. นายพิทักษ์	ชาวสวน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
4. นางสาวปวีณา	สุขกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายในประเทศและต่างประเทศ
5. นายสมยศ	ซ่งยงสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
6. นายกฤตย์	ปานเมทนี	รองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)
7. นางสาวณัฐนิชา	บุญญนิรันดร์	เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเสริม	บริสุททธิคุณ	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีหลัก)
2. นางสาวณัชชา	เด็ยเจริญ	ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวบัวบุชา	ปุลณนันท	พิธีกร
4. นางสาววิจิตรพรรณ	คล้ายอุบล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีทิล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด (ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมาย)
5. นางสาวศศิรา	จิตจริงใจ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีทิล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด (ทำหน้าที่เป็น inspector และเป็นพยานในการนับคะแนน)
6. นายพงษ์ศักดิ์	ธัญญเจตน์	ผู้จัดการสำนักกรรมการ (ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประชุม)
7. นางสาวอภิรดี	ดวงกะสิริ	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประชุม)
8. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ		ทำหน้าที่จัดประชุม ดูแลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลคะแนนเสียง
9. เจ้าหน้าที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		ทำหน้าที่ในการลงทะเบียน และตรวจนับผลคะแนนเสียง

การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ E-Voting รวมทั้งทำหน้าที่บันทึกเสียง และถ่ายภาพวิดีโอทัศนสำหรับการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐนิชา บุญญนิรันดร์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าประชุม

ในปีบริษัทฯ จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและตรวจนับผลคะแนนเสียงให้เป็นไป อย่างถูกต้อง

โดยระบบการตรวจนับผลคะแนนเสียง ระบบการตรวจนับผลคะแนนเสียงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้ระบบ E-Voting ตลอดจนระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ใช้ระบบ ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินการบันทึกเสียง และถ่ายภาพ วิดีทัศน์ การประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม นำใช้ และเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ และเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบาย ความเป็นส่วนตัวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมรูปแบบระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะ ช่วยลดการเดินทางที่จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ นอกจากนั้น ได้จัดทำ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมทดแทนการพิมพ์เอกสาร และในการประชุมออนไลน์นี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเดินทาง หรืออยู่ต่างประเทศสามารถเข้าร่วมได้สะดวกขึ้น รวมทั้งการนับคะแนนเสียงรวดเร็ว และเป็น การลดการใช้กระดาษ และวัสดุที่ทำมาจากกระดาษ เนื่องจากการลงคะแนนออนไลน์ผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับเอกสารการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2568 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 4,258 ราย รวมจำนวนหุ้น 812,100,366 หุ้น แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 4,256 ราย รวมจำนวนหุ้น 811,553,466 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.95 และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 546,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

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

■ เข้าประชุมด้วยตนเอง	2	ราย	ถือหุ้นรวม	900	หุ้น
■ มีผู้รับมอบฉันทะ	44	ราย	ถือหุ้นรวม	632,919,698	หุ้น
■ รวมทั้งสิ้น	46	ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	632,920,598	หุ้น
■ คิดเป็นร้อยละ	77.9363	ของ	หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	812,100,366	หุ้น

ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น นายศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

โดยก่อนเริ่มการพิจารณาวาระต่าง ๆ ขอให้เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงการพิจารณาวาระการประชุมในครั้งนี และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อน

ต่อมา ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการและพิธีกร ชี้แจงถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อไป

โดยนางสาวณัฐนิชา ปุญญนิรันดร์ เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการฯ ที่ประชุม ได้รายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 8 สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- สำหรับผู้ที่เห็นด้วย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ให้กดลงคะแนนเสียงในหัวข้อลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย ในวาระที่ท่านลงคะแนนเห็นด้วย
- กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กดลงคะแนนเสียงในหัวข้อลงคะแนนในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระที่ท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM บริษัทใช้ระบบ E-Voting ในการนับคะแนนออนไลน์ โดยการนับคะแนนระบบจะทำการทศคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวบัวบุชา ปุณณนันท พิธีกร ในที่ประชุม ซึ่งทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ร่วมกับเลขานุการในที่ประชุม ได้รายงานการสรุปผลคะแนนในแต่ละวาระ และให้คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

2. การสรุปผลคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ จะมีการรวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

- กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
- กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลาาน จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป หรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง
- ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
- บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าว ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

3. คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. หลังจากที่ได้รับ การตรวจสอบยืนยันตัวตนแล้ว จะได้รับอีเมลจาก E-Meeting Service ซึ่งจัดส่งโดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด
2. ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล และเตรียมข้อมูลในการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และหมายเลขบัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
3. ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และหมายเลขบัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
4. ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล และ จำนวนหุ้น และกดปุ่มยืนยันเข้าร่วมประชุม
5. เมื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว จะมีปุ่มให้เลือก คือ E-Meeting และ E-Voting
6. กดปุ่ม E-Meeting เพื่อเข้าชมระบบภาพ และเสียงสดจากที่ประชุม โดยผู้ใช้งานผ่าน Smartphone และ tablet ต้องดำเนินการติดตั้งโปรแกรม ZOOM Meeting จากนั้น จะปรากฏหน้าต่างที่ให้ใส่ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และ อีเมล เพื่อรับลิงก์การเข้าประชุมที่จะส่งไปยังอีเมลที่ระบุ
7. กดปุ่ม E-Voting เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมผ่าน web browser เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ รวมทั้งผลการรวมคะแนน
8. เมื่อดำเนินการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว กรุณาปิดหน้าต่าง โดยคลิกที่สัญลักษณ์ “กากบาท” เพื่อออกจากหน้าเบราว์เซอร์ โปรดหลีกเลี่ยง การกดปุ่ม Logout เนื่องจากระบบจะถือว่าท่านประสงค์จะนำหุ้นออกจากการประชุมในทันที และจะไม่บันทึกคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระที่ยังมิได้ปิดการนับคะแนน
9. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด หากมีคำถาม ท่านสามารถไปที่โปรแกรม ZOOM เพื่อ พิมพ์คำถามในช่อง “Chat” พร้อมกรุณาแจ้งด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไป

อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ โดยการกดปุ่ม Q&A และพิมพ์คำถามบนหน้าต่างที่จะปรากฏขึ้น และกดปุ่ม enter เพื่อส่งข้อความ

10. กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้วผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าประชุม โดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
11. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุนำออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้นสำหรับกรณีการลงคะแนนผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีกรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย เนื่องจากระบบกำหนดให้เลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระ หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือบัตรเสีย ดังที่กล่าวมาข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้นหรือบริษัทอาจขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมใคร่ขอเรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประกอบด้วย 8 วาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และนำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

โดยสรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีดังนี้

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
- มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกรฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	632,925,798 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	632,925,798 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งแก่ที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวาระนี้ ดังนี้

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานที่สะท้อนความสำเร็จในปี 2567 ที่ผ่านมามี ดังนี้

- อุตสาหกรรมน้ำตาลในปี 2567 ยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนในเชิงบวก โดยเฉพาะจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในประเทศผู้ผลิตหลัก ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกลดลง ราคาน้ำตาลจึงปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ราคาน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 14 ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่อ่อนค่า ส่งผลเชิงบวกให้แก่ผู้ส่งออก (ช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก)
- ในด้านการผลิต ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัทอยู่ที่ 2.28 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นเป็น 275,559 ตัน หรือคิดเป็นการเติบโตร้อยละ 15
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่อ่อนค่า
- อีกหนึ่งความสำคัญ ค่าความหวาน หรือ C.C.S. เฉลี่ยอยู่ที่ 13.72 C.C.S. ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกของประเทศ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทยที่อยู่ 12.35 C.C.S. สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการจัดการวัตถุดิบและคุณภาพของอ้อยที่ใช้ผลิตน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานที่เติบโต โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,021.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 482.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.30 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.20 อยู่ที่ระดับ 7821.71 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากปริมาณอ้อยเข้าหีบที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.33 อยู่ที่ 2.28 ล้านตัน สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการจัดการวัตถุดิบและผลผลิต รวมถึงสถานะตลาดที่เอื้อต่อการเติบโตของผลประกอบการในรอบปี 2567

ฐานะทางการเงิน

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทในปีนี้ ยังคงมีความมั่นคงและแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย

- สินทรัพย์รวมของบริษัทอยู่ที่ 8,920.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.25
- บริษัทสามารถลดหนี้สินรวม ลดลงได้ถึงร้อยละ 14.02 เหลืออยู่ที่ 5,078.77 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ร้อยละ 28.43 อยู่ที่ระดับ 3,842.02 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกำไรและรักษาฐานทุนของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ที่สำคัญอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับลดลงจาก 1.97 เท่า เหลือเพียง 1.32 เท่า แสดงถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

ประการฯ มอบหมายให้ นายพิทักษ์ ชาวสวน รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

การดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลัก ESG ที่ครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และ

ธรรมาภิบาล

- **ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)** บริษัทได้พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากชานอ้อย ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ 100% ภายใน 45 วัน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
- **ด้านสังคม (Social)** บริษัทส่งเสริมเกษตรกรพันธมิตรผ่านระบบ Contract Farming โดยสามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้สูงถึง 10.38 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง
- **ด้านธรรมาภิบาล (Governance)** บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมทั้งหมดนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตที่สมดุล ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล

ความสำเร็จที่ผ่านมา

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB- จากทริสเรทติ้ง โดยคงแนวโน้ม ‘คงที่’ ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคง และความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้รับการรับรองในระดับ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ซึ่งเป็นการแสดงถึงการมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามมาตรฐาน Green System นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล CSR DIW Award 2024 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความสำเร็จ

ความสำเร็จของบริษัทในปี 2567 มาจากหลายปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ซึ่งส่งผลต่อผลประกอบการและการเติบโตอย่างยั่งยืนเริ่มจาก ปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตมีจำนวนมากขึ้น รองรับกำลังการผลิตของโรงงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ราคาตลาดโลกที่สูงขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวก โดยเฉพาะราคาน้ำตาลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อรายได้จากการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี เพิ่มความสามารถในการทำกำไรแม้ในสภาวะต้นทุนที่ผันผวน อีกหนึ่งจุดแข็งคือการดำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล ภายใต้การดูแลกิจการระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งบริษัทสามารถรักษามาตรฐานนี้ได้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

แนวโน้มและความท้าทายปี 2568

สำหรับปี 2568 บริษัทตระหนักถึงปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถแบ่งแนวโน้มสำคัญออกเป็น 3 ด้านหลัก

- **ด้านแรก** คือ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ซึ่งยังคงมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนพลังงาน อัตราแลกเปลี่ยน หรืออุปสงค์จากตลาดส่งออก
- **ประการที่สอง** คือ การปรับตัวของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การตลาด หรือการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ
- **ประการสุดท้าย** คือ การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังคงเป็นกลยุทธ์หลักในการผลักดันให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

ทั้งหมดนี้คือกรอบแนวคิดที่บริษัทจะใช้ในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงในปี 2568

วิสัยทัศน์สู่ความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับทั้งเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- **ด้านแรก** บริษัทให้ความสำคัญกับการ สร้างความมั่นคงแก่ชาวไร่อ้อย ผ่านการพัฒนาผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง
- **ด้านที่สอง** คือการ พัฒนารูธุรกิจน้ำตาลควบคู่กับพลังงานทดแทน เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
- **สุดท้าย** คือการ ควบคู่กับชุมชนและสังคม โดยบริษัทยึดหลักความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อให้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างสมดุลและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการเป็นองค์กรที่เติบโตควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน

พัฒนาการของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ในปี 2567 บริษัทไม่พบกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์การทุจริตหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของกรรมการหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้เป็นสิ่งยืนยันว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลอย่างแท้จริง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกรฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 จึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 จากข้อมูลจากการรายงานในที่ประชุม และ จากแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 โดยบริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในปี 2567 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ ดังนี้

- ธุรกิจน้ำตาลสัดส่วนรายได้รวมปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 78
- ธุรกิจโรงไฟฟ้าสัดส่วนรายได้รวมปรับลดลงขึ้นจาก 8% เป็น 6%
- ธุรกิจปุ๋ยสัดส่วนรายได้รวมปรับลดลงจาก 10% เป็น 8%
- ธุรกิจอื่นๆ สัดส่วนรายได้รวมเท่าเดิมที่ 8%
- รายได้รวม ณ อยู่ที่ 7,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 อยู่ที่ 24% สาเหตุหลักๆมาจากปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นจาก 1.96 ล้านตัน เป็น 2.28 ล้านตัน หรือประมาณ 14%

- EBITDA อยู่ที่ 1,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 อยู่ที่ 53% สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนขาย ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- กำไรสุทธิ อยู่ที่ 1,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 อยู่ที่ 89% สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถสร้างผลกำไรได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้
- รายได้จากธุรกิจน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นประมาณ 27% จากปริมาณการขายน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น 11.35% ด้วยอานิสงส์ของราคาน้ำตาลที่ปรับตัวสูงขึ้นราว 10.71% และค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
- รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้น 3.57% จากปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าให้ทางกฟผ.เพิ่มขึ้น 3.9%
- รายได้จากธุรกิจปุ๋ยลดลงเล็กน้อยเพียง 0.4% เนื่องจากปริมาณการขายปุ๋ยชีวภาพลดลง 13.34% แต่รายได้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 14.61 % แต่ด้วยราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาแม่ปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- งบแสดงฐานะทางการเงิน : ปี 2567 มีสินทรัพย์รวม 9,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.25% ในส่วนของหนี้สินรวม 5,078.77 ล้านบาท ลดลง 14% และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,991 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% ซึ่งในปี 2567 ที่ผ่านมามีการชำระหนี้สินที่ครบกำหนดชำระออกไป จึงทำให้ภาระหนี้สินลดลงอย่างมีนัยสำคัญส่งผลให้รายได้จากธุรกิจปุ๋ยยังอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีความพยายามลดภาระหนี้สินให้ลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี อีกทั้ง ยังสะท้อนในกราฟ D/E ratio ที่จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และเกณฑ์ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า D/E ratio จะต้องต่ำกว่า 2 ซึ่งในปัจจุบัน D/E ratio แบบรวมกองทุน BRRGIF อยู่ที่ 1.16 อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้
- การที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นนั้นเพิ่มขึ้น Current Ratio : ปี 2567 Current Ratio = 1.13 เท่า และ DSCR = 1.05 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารสภาพคล่องที่บริษัทสามารถบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนและชำระหนี้ระยะสั้นได้ดี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกรฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	632,925,798 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	632,925,798 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท ฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัท ฯ จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินสภาพคล่องของบริษัทและความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินสภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

โดยในปีนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 406,050,183 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและการลงทุน ทั้งนี้ เสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 (ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ)

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2565 – 2567

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม = 760.55	กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม = 539.78	กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม = 1,021.83
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	812.09	812.09	812.10
3. เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.20	0.20	0.50
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	162.42	162.42	406.05
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	21.35%	30.00%	40.00%
6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและเพื่อการลงทุน	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและเพื่อการลงทุน	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและเพื่อการลงทุน

จากข้อมูลที่น่าเสนออยู่นี้แสดงให้เห็นได้ว่า บริษัทฯ มีแนวโน้มผลกำไรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปี 2567 มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมอยู่ที่ 1,021.83 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2566 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลในปี 2567 เท่ากับ 812.10 ล้านหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม 406.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับ 40.00% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่อยู่ที่ 30% และปี 2565 ที่อยู่ที่ 21.35% อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยบริษัทได้ให้เหตุผลว่า มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และเพื่อการลงทุนในอนาคต

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	632,925,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	632,925,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 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. พลอากาศเอกสฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรานุกร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสฤษฎ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ จากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน (Board Skill Matrix) พบว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยังคงมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพอันเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่ง ไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้มีมติเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.พลอากาศเอกสฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรานุกร 2.นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล 3.นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และ 4.นายสฤษฎ์ ตั้งตรงเวชกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่ได้เคยดำรงตำแหน่งอีกวาระ

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2568 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นนำเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 และเสนอความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้า โดยแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

โดย คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ มีมติเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่ได้เคยดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สำหรับวาระนี้ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระต่อไปนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการบริษัทคนดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน รวมทั้งขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนจนกว่าจะประกาศผลการลงคะแนนเสร็จสิ้น โดยรายละเอียดจะพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง พลอากาศเอก สฤษฏ์พงษ์ วัฒนวรานุกร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

โดยพลอากาศเอก สฤษฏ์พงษ์ วัฒนวรานุกร เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการจัดการและการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้ จึงเสนอพิจารณานุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง พลอากาศเอกสฤษฏ์พงษ์ วัฒนวรานุกร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้พลอากาศเอก สฤษฏ์พงษ์ วัฒนวรานุกร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเดิมต่ออีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	632,925,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	632,925,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

โดย นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมน้ำตาล จึงเสนอพิจารณานุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบนันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และตำแหน่ง ในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	603,961,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	603,961,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	28,964,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5.3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

โดย นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมน้ำตาล จึงเสนอพิจารณานุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบนันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และตำแหน่ง ในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	603,961,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	603,961,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	28,964,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5.4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

โดย นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมน้ำตาล จึงเสนอพิจารณานุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และตำแหน่ง ในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้กล่าวมาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่ช่วยพัฒนาบริษัทได้ดำเนินงานในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	603,961,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	603,961,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	28,964,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

- พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือใกล้เคียงกับบริษัท
- พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา
- พิจารณาการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32 กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นวาระอันพึงมีและพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จึงขอเสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ได้เสนอกำหนดค่าตอบแทนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในรูปแบบเดิมและอัตราเท่ากับปี 2567 ได้แก่

- 1.1 คณะกรรมการบริษัท เสนอกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท เสนอจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จในรูปแบบเดิม และอัตราเท่ากับปี 2567
- 1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เสนอจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จ ในรูปแบบเดิม และอัตราเท่ากับปี 2567
- 1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอจ่ายเป็นเบี้ยประชุม ในรูปแบบเดิม และอัตราเท่ากับปี 2567

ตำแหน่ง	ปี 2567			ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จ (บาท/ปี)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จ (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	7,500	400,000	15,000	7,500	400,000
กรรมการบริษัท	10,000	5,000	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
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	15,000	-	-	15,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-	-	10,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-	150,000	15,000	-	150,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	100,000	10,000	-	100,000
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	-	15,000	-	-	15,000	-
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	-	10,000	-	-	10,000	-
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	-	150,000	15,000	-	150,000
กรรมการบริหาร	10,000	-	100,000	10,000	-	100,000

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่เสนอในตารางข้างต้นนี้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่น ทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

2.คณะกรรมการบริษัทที่เป็นฝ่ายบริหารนำเสนอจ่ายโบนัสพิเศษอ้างอิงตามผลประกอบการปี 2567 ในอัตราร้อยละ 100 จากค่าตอบแทนรวมปี 2567 ซึ่งมีจำนวนเงินรวม 1,450,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ

โดยให้มีผลในปีปฏิทิน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระนี้ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระต่อไปนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการบริษัทคนดังกล่าวออกจากการคำนวณในการนับคะแนน รวมทั้งขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนจนกว่าจะประกาศผลการลงคะแนนเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	632,746,920 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9717
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	179,078 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0283
รวม	632,925,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ข้อมูลและความเห็นแก่ที่ประชุม โดยได้ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1.นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 9452 และ/หรือ
- 2.นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
- 3.นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยนายเสริม บริสุททธิคุณ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีหลัก มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัทในเครือของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ทั้งนี้ ประวัติและผลงานปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในปี 2568 จำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2567 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 2568 ดังนี้

รายการ	หน่วย : บาท/ปี	
	2568 (ปีที่น่าสนใจ)	2567
1.ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
- บริษัทฯ	1,350,000	1,350,000
- บริษัทย่อย	4,160,000	4,300,000
2.ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee/ Out-of-pocket)		
- บริษัทฯ	N/A	N/A
- บริษัทย่อย		
3.ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit service)		
- บริษัทฯ	N/A	N/A
- บริษัทย่อย		
รวมทั้งหมด	5,510,000	5,650,000

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


มติ	จำนวนเสียง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	632,925,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	632,925,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

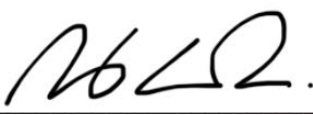
วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งยืนยันว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะดำเนินงานด้วยความรู้และประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายศิริชัย สมบัติศิริ)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวณัฐนิชา ปุญญนิรันดร์)

รายงานประจำปี 2568 พร้อมงบการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

รายงานประจำปี 2568



งบการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2568



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

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

หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR CORD READER และ Line เป็นต้น

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

สัญชาติ: ไทย อายุ: 64 ปี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม :

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- กิตติบัตรเม่นย่า มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา (With two US patents: (1) Curve Controlling Apparatus for Endoscopic Conduits (2) A Mechanism for Assembly of Non-Axisymmetric Rigid Parts)
- ประกาศนียบัตรการจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ (MIT) สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” รุ่นที่ 3/2010 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15/2013 สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.)
- สัมมนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance For Non-Finance Director (FN), 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statement (UFS), 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of Chairman Program, 19/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program, 29/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management, (MFM) 1/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring Internal Audit Function, (MIA) 7/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal and Risk Management, (MIR) รุ่น 7/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring Financial Reporting, MFR 9/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program, FGP3/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มีหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

- ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท
 - ปี 2569 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2561 - 2568: ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 2 บริษัท
 - ปี 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) บริษัท เอส เอ็น ซี พรีเมอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2558 - 2563: กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 1 บริษัท และ 2 สมาคม
 - ปี 2548 - ปัจจุบัน: คูรณักวิชาการ รายการ “สมรภูมิไอเดีย” สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
 - ปี 2547 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
 - ปี 2545 - ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการวิชาการ ABU Robocon (Thailand)
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568:

- สามัญผู้ถือหุ้น: 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท: 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน: 3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 3/3 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีการทำความผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 7 ปี 11 เดือน 30 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นายสุรชัย โฆมิตเสรีวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน, กรรมการอิสระ



สัญชาติ: ไทย อายุ: 63 ปี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 27 เมษายน 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม :

- ปริญญาโท การเงิน Steton School of Economics and Business Administration, Mercer University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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)
- CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี
- The Training Program on Structured Notes, Thailand Securities Institute
- Frontiers in Infrastructure Finance Distance Learning Course, The World Bank Institute
- Energy Training Program จาก AON, USA
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปอ.2556
- หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนา กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย - จีน (วจท.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มีหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

- ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท
 - ปี 2569 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2566 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2566 - 2569: กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท
 - ปี 2565 - 2567: ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2556 - 2565: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 5 บริษัท และ 1 หน่วยงาน
 - ปี 2567 - ปัจจุบัน: คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท BCPR Pte. Ltd
 - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด
 - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท บริษัท บีบีจีไอ ไปโอดีเซล จำกัด
 - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท บริษัท บีซีวี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท บริษัท บีซีวี อินโนเวชั่น จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568:

- สามัญผู้ถือหุ้น: 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท: 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน: 3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 3/3 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณิการทำความผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 ปี 11 เดือน 28 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นายระเรศ โปษยานนท์

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน, กรรมการอิสระ



สัญชาติ: ไทย อายุ: 61 ปี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 26 ธันวาคม 2568

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท : Master in Marketing, Webster University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี : Bachelor of Business Administration (General Business), Eastern Kentucky University, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร ESG in the Boardroom : A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 10/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board's Roles in Purpose - driven Transition (PDT) รุ่นที่ 5/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 6/2567 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 28/2567 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 8/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 183/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยาลัยการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง เรียนรู้สู่เศรษฐกิจ รุ่นที่ 10/2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มีหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

- ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท
 - ปี 2568 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 3 บริษัท
 - ปี 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2558 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สกิลชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2564 - 2566: กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 4 บริษัท
 - ปี 2567 - ปัจจุบัน: กรรมการธนาคาร, ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - ปี 2567 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท, บริษัท วาย พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ไทย) จำกัด
 - ปี 2566 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท, บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด
 - ปี 2563 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท, บริษัท แคช สไปร์ จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568: ยังไม่มีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีการทำความผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 3 เดือน 29 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สัญชาติ: ไทย อายุ: 57 ปี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 27 เมษายน 2566



คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา International Economic จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Washington State University, USA
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร แบนด์ผู้นำ Brand KU EXT รุ่นที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.002% (15,400 หุ้น) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568/ คู่สมรสหรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

- ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท
 - ปี 2566 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท
 - ปี 2565 - ปัจจุบัน: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 1 บริษัท
 - ปี 2561 - 2564: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568:

- สามัญผู้ถือหุ้น: 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท: 8/8 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีการทำความผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 ปี 11 เดือน 28 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารกิจการบริษัท ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยในการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ 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 และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน 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/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ 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 เข้าดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย 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 หรือผู้รับมอบ

อำนาจจากคณะกรรมการบริษัทไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ

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 คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 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 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. 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 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวน โดยจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
- ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ สอบบัญชีให้ บริษัท	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ ทำงาน	ความสัมพันธ์หรือการมี ส่วนได้เสีย *
1. นายเสริม บริสุทธิคุณ (ผู้สอบบัญชีหลัก)	9452	2 ปี	ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	23 ปี	ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการเป็น ผู้สอบบัญชี)
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล	5874	-	ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	31 ปี	ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-	ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	30 ปี	ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ: * ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการเป็นผู้สอบบัญชี) กับ บริษัท บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

- ข้อ 13. วรค 1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
 ึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็น
 ผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ
 พึ่งมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุม
 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ
 แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะ
 ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตาม
 วาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ากลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์คอบ
 แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น
 หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
 นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก
 ถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
 ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
 คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน
 ตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (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 และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ โดยกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำ
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้เข้ามาประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (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. บริษัทต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยकरणนั้นและต้อง จัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทย และต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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 ตามที่จำเป็นสำหรับกรปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่
- ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น 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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

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

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

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

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

ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท

- ช่องทาง E-Mail : Companysecretary@brr.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท ฝ่ายสำนักกรรมการ
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

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

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 - 2.1 เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
 - 2.2 ชื่อ (ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)
 - 2.3 นามสกุล
 - 2.4 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 - 2.5 เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 - 2.6 กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
 - 3.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 - 3.2 Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 - 3.3 เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

- 3.4 เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- 3.5 กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

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

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมผ่าน E-AGM เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

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

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

1. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
2. กด “ถัดไป”
3. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
4. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ: ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัท โดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) ผ่าน Web Browser สำหรับแท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Application Zoom ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

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

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

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือคิดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท***

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 10) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท

- ผ่านช่องทางอีเมล : Companysecretary@brr.co.th ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569

- ผ่านช่องทางไปรษณีย์ให้ถึงบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569

เลขานุการบริษัท ฝ่ายสำนักกรรมการ
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

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

ทางอีเมล : Companysecretary@brr.co.th

หรือช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท ฝ่ายสำนักกรรมการ
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ
ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมลล์ : Companysecretary@brr.co.th
- โทรศัพท์ : 02 216 5820-2
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท ฝ่ายสำนักกรรมการ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

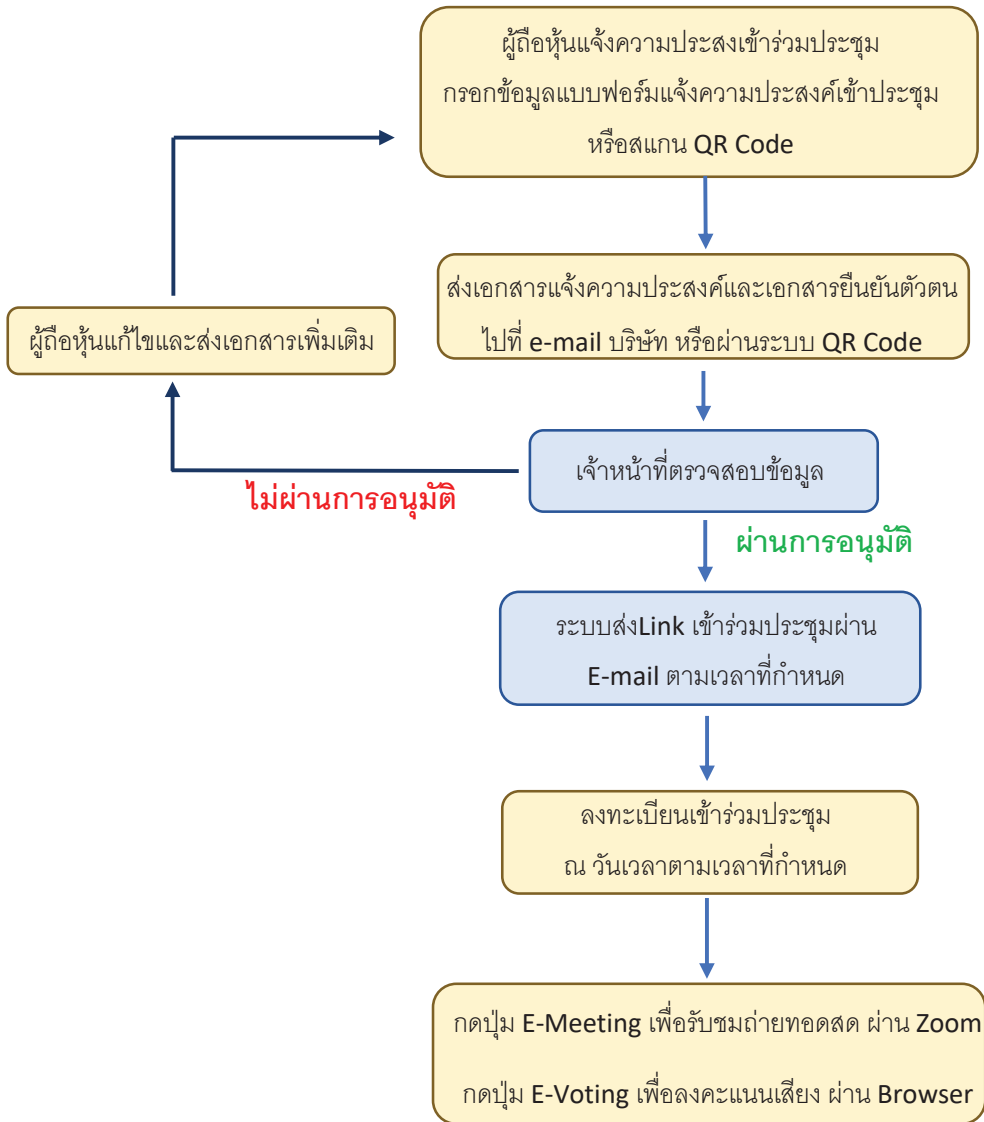
บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
- ช่องทางการสนทนาระบบเสียงซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อยู่ปรกฏของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



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

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

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Buriram Sugar Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)
E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
Mobile Number Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 7 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569
Please submit the required document per an attachment 7 by 24th April 2026

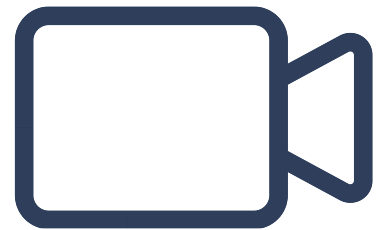
(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชน ไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

คู่มือการใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบ E-Request (ช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code)

03

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยัง
อีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

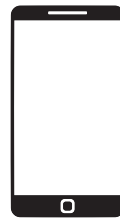
เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



Web Browser



Google Chrome



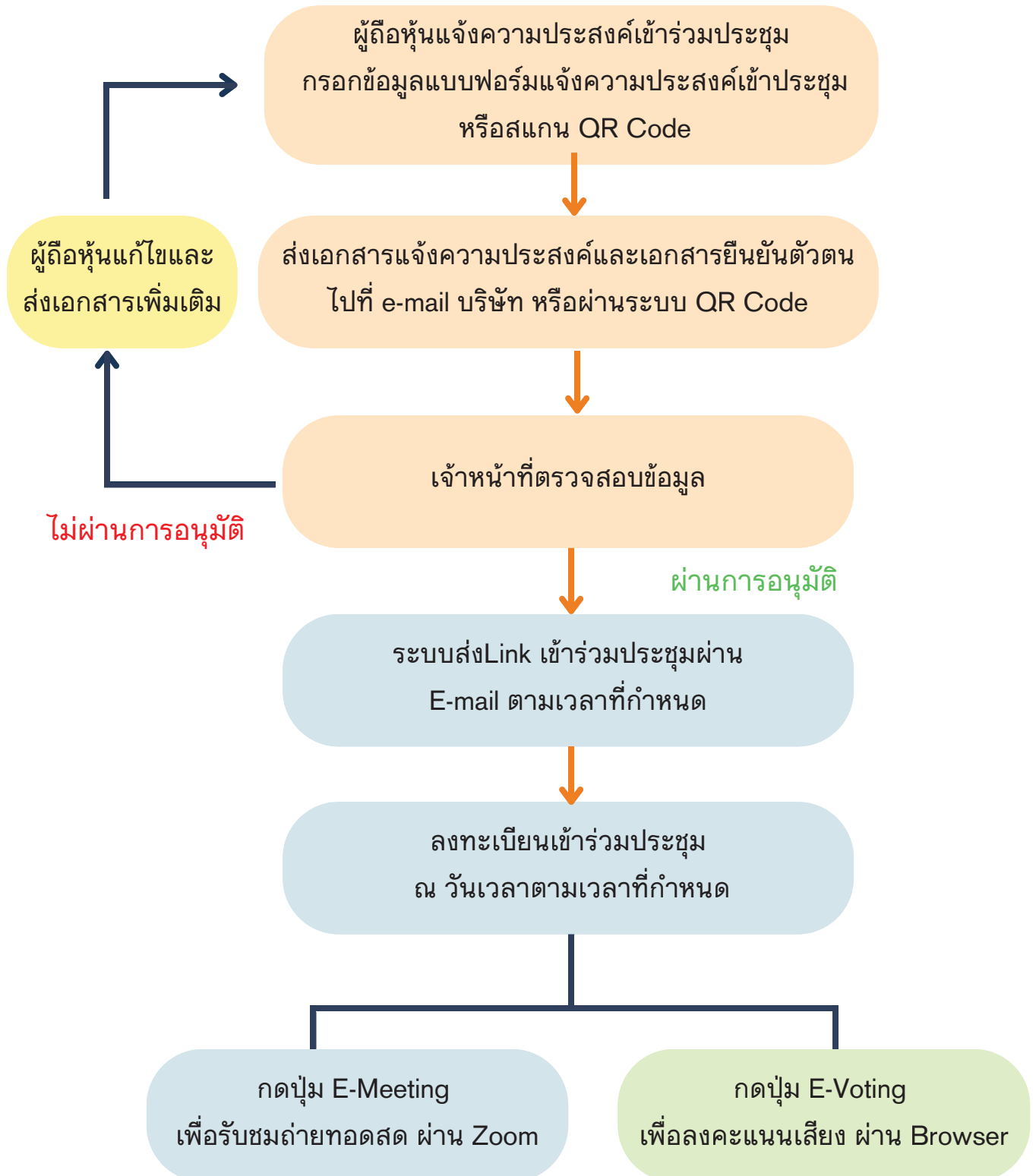
Microsoft Edge



Safari

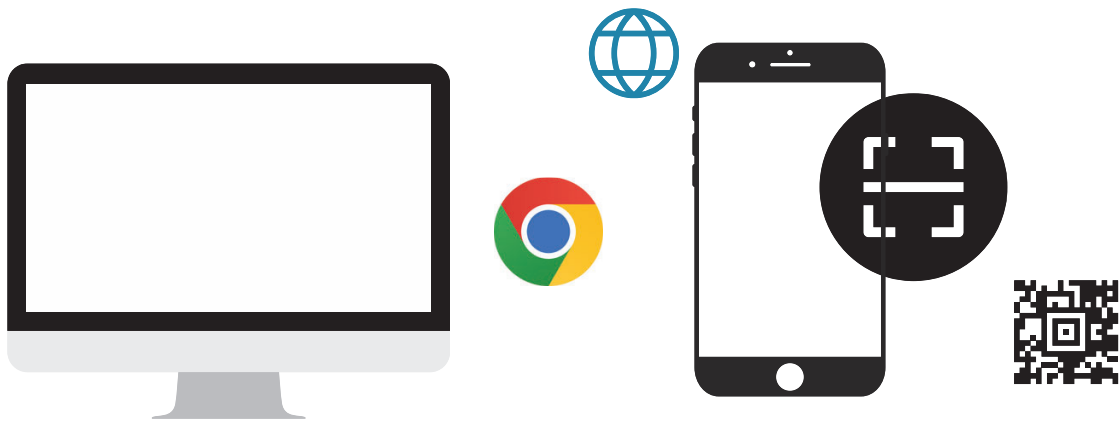
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คู่มือการแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุม

ผ่านระบบ E-Request



โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

สารบัญ

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

หน้า

1
2
3
4
5

มาด้วยตนเอง

1-5

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

6-13

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

14-18

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

19-23

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

24-29

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)



ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง”

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น/หน่วยที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันเสาร์ อุดมเป็น
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น
(No. of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile) XXX-XXX-XXXX

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อรุณเเป็น
จำนวนหุ้น (No.of shares)	5,000 หุ้น
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - Last name)	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>
เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น (Shareholder's Mobile)	<input type="text" value="xxx-xxx-xxxx"/>

กรอกข้อมูล

: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันเสาร์ อรุณเเป็น
จำนวนหุ้น (No. of shares)	5,000 หุ้น

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

Choose file Browse

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

เมื่อผู้ถือหุ้นทำการกรอกข้อมูล และส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

นายวันเสาร์ อยู่ร่มเย็น

จำนวนหุ้น 5,000 หุ้น

(No. of shares 5,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย
(ต้องการเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนเอง)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

- มาด้วยตนเอง
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)
- มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย
For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
For shareholders granting a proxy to an independent director
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)
A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)
A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย”
จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องที่ขอมติให้ยอมรับเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ
และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม ยิ่งกระจาย
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No.of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile) XXX-XXX-XXXX

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม ینگกระจาย
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No.of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile)

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

กรอกข้อมูล

: ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

: Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

: เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น มกราคม ยิงกระจาย
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No.of shares)

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)

เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ (กรณีที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่นมาด้วย)

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	30,000 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>
---	-------------	---------------------------------------

ย้อนกลับ (Back)

หากกรอกข้อมูลถูกต้องจะขึ้นชื่อและจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะมาให้ตรวจสอบตามภาพตัวอย่าง

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้มอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	30,000 หุ้น	ยกเลิก
บริษัท แอคทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2	30,000 หุ้น	ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด	30,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (i.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต จำกัด 2	30,000 หุ้น
1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>
เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (i.e. Company certification)	<input type="text" value="Choose file"/> <input type="button" value="Browse"/>

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะ

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด ยืนยัน

2. มาด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been received)
สำหรับผู้ถือหุ้น
(for shareholder)
บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น
(No. of shares 30,000 shares)
บริษัท แอคทีฟ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด 2
จำนวนหุ้น 30,000 หุ้น
(No. of shares 30,000 shares)
นายมกราคม ยิ่งกระจาย
จำนวนหุ้น 100 หุ้น
(No. of shares 100 shares)
บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request. You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL
ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ

“มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ “มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ” จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ดังนี้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว
(Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเมื่อท่านให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
3. กด ยืนยัน

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันพุธ มังกรทอง
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น
(No.of shares)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(First name - Last name)

Email
เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม

Reconfirm Email
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง

เบอร์มือถือผู้ถือหุ้น
(Shareholder's Mobile) XXX-XXX-XXXX

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น วันพุธ มังกรทอง
(Shareholder)

จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น
(No.of shares)

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

• กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ถัดไป (Next)”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กดเลือกรายชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดีอี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	วันพุธ มังกรทอง
จำนวนหุ้น (No. of shares)	10,000 หุ้น

กรุณาเลือกกรรมการอิสระ: (Please add the Independent Director)

- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ก
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ข
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นาย ค

กรุณาแนบเอกสาร (Please upload additional document)

2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ
(Proxy form)

Choose file Browse

ย้อนกลับ (Back) ถัดไป (Next)

แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน

กด “ถัดไป (Next)”

3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)
สำหรับผู้ถือหุ้น
(for shareholder)
นายวันพุธ มังกรทอง
จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น
(No. of shares 10,000 shares)
บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

4. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป
(ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโทรวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (1 ราย)”

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) First name - Last name (Thai)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) First name - Last name (English)	<input type="text"/>
<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>	
เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text" value="XXX-XXX-XXXX"/>
เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>

กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

- กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. มีนาคม โด่งดัง

19,600 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

4. มอบต้นกะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. มีนาคม โด่งดัง

19,600 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้น

กด “ถัดไป (Next)”

จะขึ้นหน้าให้แนบเอกสาร ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. มีนาคม โด่งดัง

19,600 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport)

Choose file

Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document)

Choose file

Browse

เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

ย้อนกลับ (Back)

ยืนยัน

4. มอบต้นกะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. มีนาคม โตตัง 19,600 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
บัตรที่ราชการออกให้
(Copy of identification
card/Passport) Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
(Other support document) Choose file Browse
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
(i.e. Company certification)

ย้อนกลับ (Back) ยืนยัน

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

4. มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไป (1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมิซีดีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น
(for shareholder)

น.ส.มีนาคม โด่งดัง

จำนวนหุ้น 19,600 หุ้น

(No. of shares 19,600 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีเป็นผู้ถือหุ้น (มากกว่า 1 ราย) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุม และกดโหวตลงคะแนนแทน)

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้เลือกประเภทการลงทะเบียน ตามภาพตัวอย่าง

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ประเภทการลงทะเบียน E-Meeting

มาด้วยตนเอง

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending)

มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาด้วย

For shareholders attending the meeting in person (Self-Attending) and bringing a proxy

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

For shareholders granting a proxy to an independent director

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(1 ราย)

A Person granted a proxy from a shareholder (1 person)

มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป(มากกว่า 1 ราย)

A Person granted a proxy from shareholders (more than 1 person)

ตรวจสอบสถานะคำขอ

(Checking E-Request's status)

หากมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ หมายเลขดังนี้ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

Hot Line: 02-079-1811

สำรอง : 065-238-4800 หรือ 097-237-0094

กดเลือกประเภทการลงทะเบียนแบบ
“มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) First name - Last name (Thai)	<input type="text"/>
	<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) First name - Last name (English)	<input type="text"/>
	<small>(ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)</small>
เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text" value="XXX-XXX-XXXX"/>
เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ	<input type="text"/>
Email เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม	<input type="text"/>
Reconfirm Email ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก Email อีกครั้ง	<input type="text"/>

กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>
2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ (Proxy form)	<input type="text" value="Choose file"/>	<input type="button" value="Browse"/>

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- Email (เพื่อรับ link เข้าร่วมประชุม)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
- กด “ถัดไป (Next)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

1. กรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
2. กด เพิ่มผู้มอบฉันทะ

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง จะขึ้นชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีอี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX

วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

เพิ่มผู้มอบฉันทะ

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง

1,000 หุ้น

ยกเลิก

ย้อนกลับ (Back)

ถัดไป (Next)

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

กรณีมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย สามารถกดเพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ โดยการกรอกเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะเพิ่มได้

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอมีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เพิ่มข้อมูลผู้มอบฉันทะ

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น
(Shareholder Account Number)

เลขที่บัตรประชาชน
(Identification Number/Passport Number)

รายชื่อผู้มอบฉันทะ

น.ส. วันศกร คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>
บริษัท ทุ่งสุดตัว จำกัด	100,000 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>
น.ส. มีสุข คำชายเก่ง	1,000 หุ้น	<input type="button" value="ยกเลิก"/>

ตรวจสอบชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กด “ถัดไป (Next)”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

แนบไฟล์เอกสารของผู้ถือหุ้น

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอบีซีดี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

กรุณานแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

น.ส. วันศุกร์ คำชายเก่ง 1,000 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport) Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) Choose file Browse
เช่น หนังสือรับรองบริษัท (i.e. Company certification)

บริษัท ทุ่งสุดสวย จำกัด 100,000 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport) Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) Choose file Browse
เช่น หนังสือรับรองบริษัท (i.e. Company certification)

น.ส. มีสุข คำชายเก่ง 1,000 หุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport) Choose file Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) Choose file Browse
เช่น หนังสือรับรองบริษัท (i.e. Company certification)

ย้อนกลับ (Back) ยืนยัน

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล

กด “ยืนยัน”

5. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (มากกว่า 1 ราย)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็มซีดีจี จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(Your request has been recieved)

สำหรับผู้ถือหุ้น

(for shareholder)

บริษัท ทุนสุดตัว จำกัด

จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น

(No. of shares 100,000 shares)

น.ส.มีสุข คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

น.ส.วันศุกร์ คำชายเก่ง

จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น

(No. of shares 1,000 shares)

บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ท่านสามารถปิดหน้าต่างนี้
(We have already received your request.You can close this
window)

จะขึ้นหน้าจอความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”

ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

หากถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

คลิกที่นี่ (CLICK HERE)



หรือ สแกน QR Code นี้
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน





คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

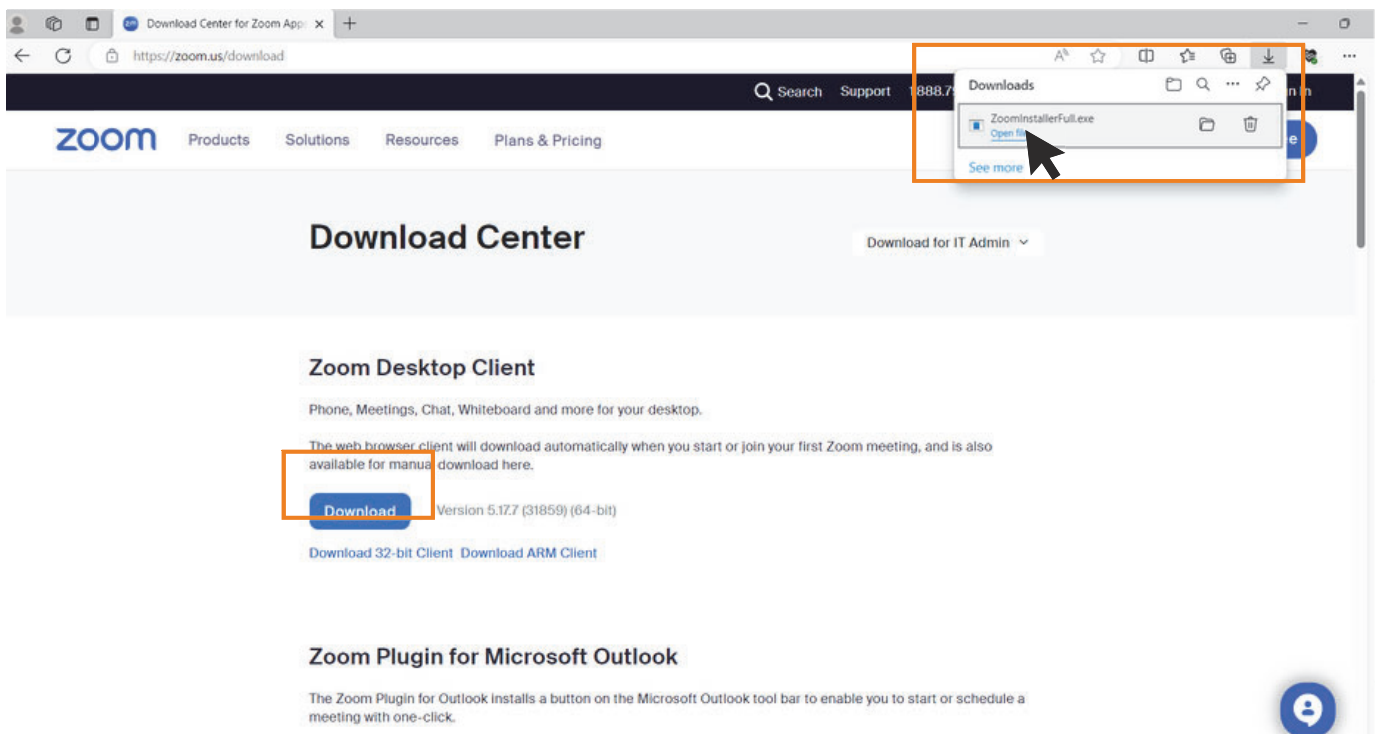
- | | | |
|--|-------|----------|
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook | _____ | 1 |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน iPhone/ iPad ระบบ IOS | _____ | 2 |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน Smartphone /Tablet ระบบ Android | _____ | 3 |

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

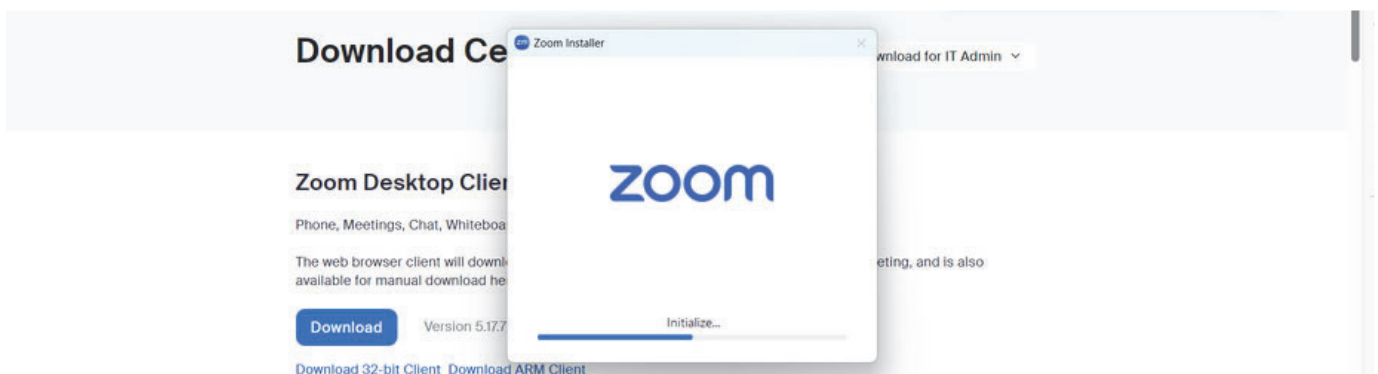
1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มองหา Zoom Desktop Client

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ ZoomInstaller ” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

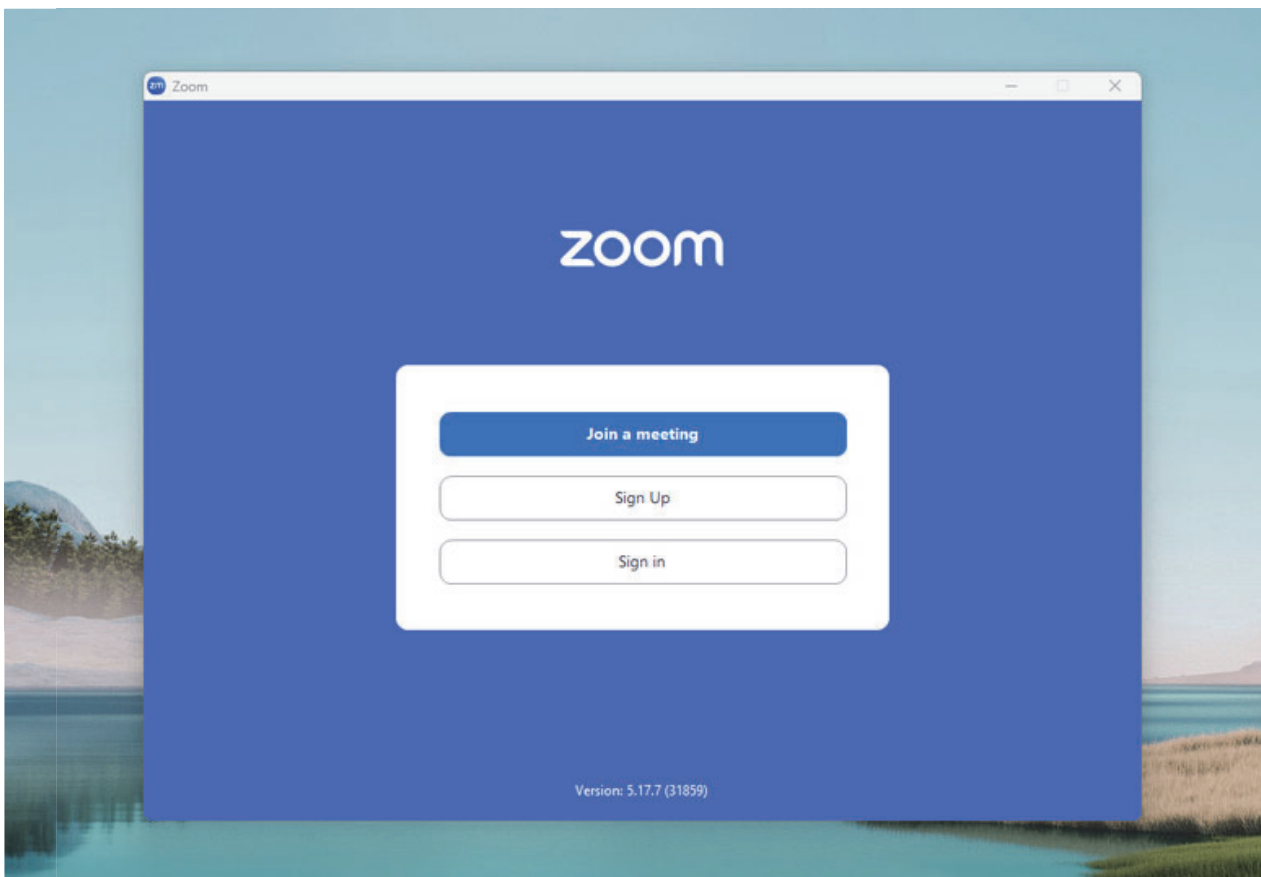


3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย



1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ ดังรูปตัวอย่าง



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>

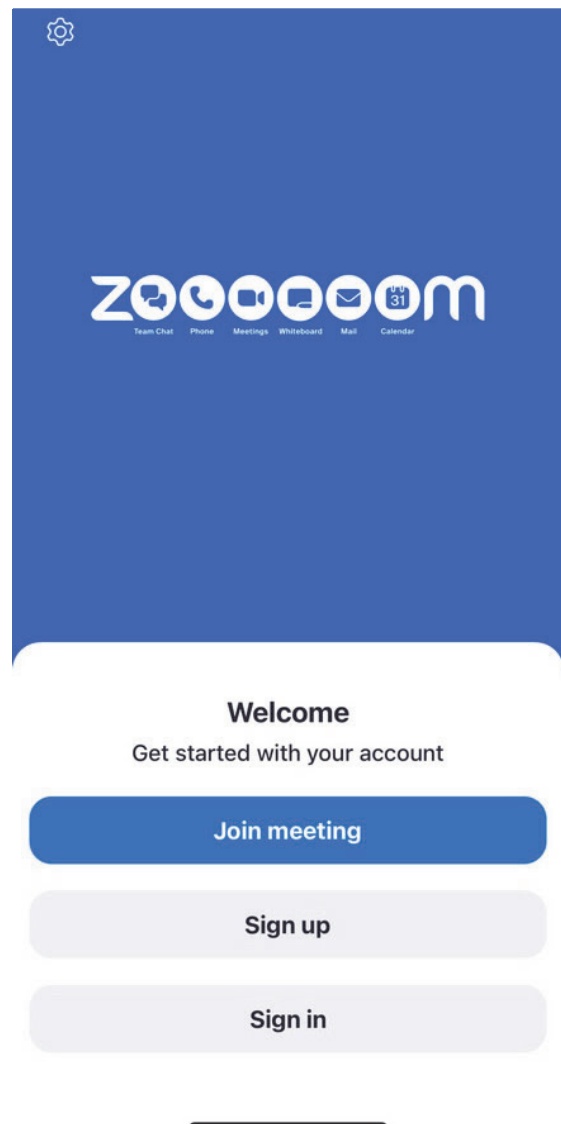


SCAN QR CODE



2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone / Tablet ระบบ Android

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

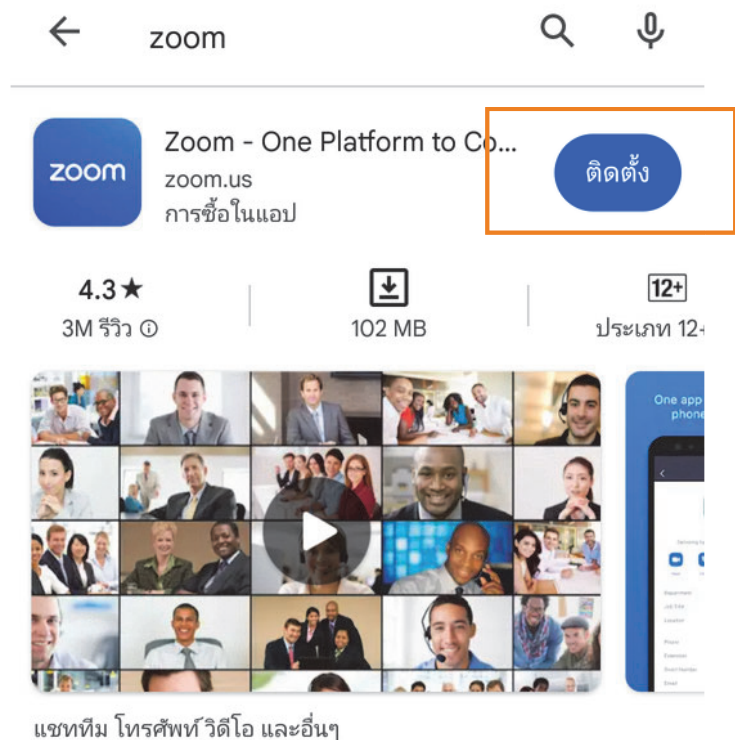
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play

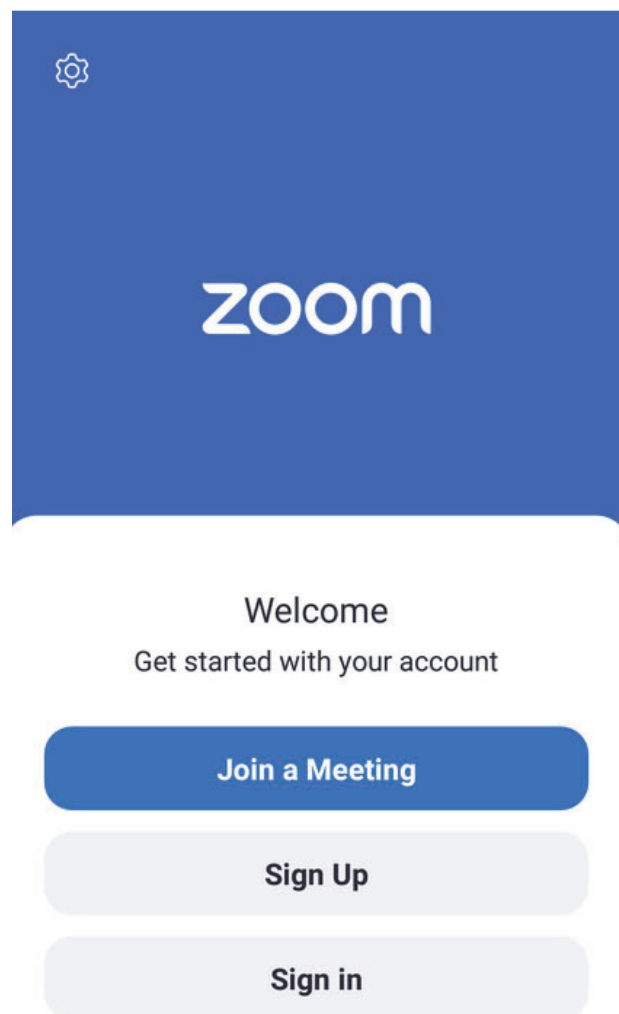


SCAN QR CODE



3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet S:UU Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นายสุรชัย โฆษิตเสวีวงศ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 63 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 27 เมษายน 2566



- **คุณวุฒิทางการศึกษา:**

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การเงิน Stetson School of Economics and Business Administration, Mercer University, USA
- Master of Business Administration, Stetson School of Economics and Business Administration Mercer University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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)
- CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี
- The Training Program on Structured Notes, Thailand Securities Institute
- Frontiers in Infrastructure Finance Distance Learning Course, The World Bank Institute
- Energy Training Program จาก AON, USA
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วปอ.2556
- หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนา กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 23 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร วิชาการผู้นำไทย-จีน (วจท.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 3

- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีหุ้นในบริษัท**

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว: ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
 - ปี 2569 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2566 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2566 - 2569: กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 บริษัท
 - ปี 2565 - 2567: ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2556 - 2565: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: 5 บริษัท และ 1 หน่วยงาน
 - ปี 2567 - ปัจจุบัน: คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท BCPR Pte. Ltd
 - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด
 - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท บริษัท บีบีจีไอ ไปโอดีเซล จำกัด
 - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท บริษัท บีซีวี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท บริษัท บีซีวี อินโนเวชั่น จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568:
 - สามัญผู้ถือหุ้น: 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท: 8/8 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 ครั้ง
 - คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน: 3/3 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 3/3 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีการทำ ความผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา
- มีส่วนได้เสีย ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ประจำปี 2569 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ครั้งนี้

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ

นายระเรศ โปษยานนท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 61 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 26 ธันวาคม 2568



• คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท : Master in Marketing, Webster University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี : Bachelor of Business Administration (General Business), Eastern Kentucky University, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร ESG in the Boardroom : A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 10/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board's Roles in Purpose - driven Transition (PDT) รุ่นที่ 5/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 6/2567 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDPP)
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และ องค์กรมหาชน รุ่นที่ 28/2567 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 8/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 183/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยาลัยการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคเรื่องเรียนรู้สู่เศรษฐกิจ รุ่นที่ 10/2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีหุ้นในบริษัท

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว: ไม่มี

- **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:**
 - ปี 2568 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาล และความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- **ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 3 บริษัท**
 - ปี 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2558 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สกจิชย์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2564 - 2566: กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- **ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: 4 บริษัท**
 - ปี 2567 - ปัจจุบัน: ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - ปี 2567 - ปัจจุบัน: บริษัท วาย พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ไทย) จำกัด
 - ปี 2566 - ปัจจุบัน: บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด
 - ปี 2563 - ปัจจุบัน: บริษัท แคช สไปร์ จำกัด
- **ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี**
- **ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568:** ไม่มีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568
- **คุณสมบัติต้องห้าม:** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณิการทำความผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา
- **มีส่วนได้เสีย** ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ครั้งนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.1, 10.2 และ 10.3

คือ

หนังสือมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.1	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.2	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะ ที่ละเอียด ชัดเจน คายตัว
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.3	หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ แต่งตั้งให้กัศ โทเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

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 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

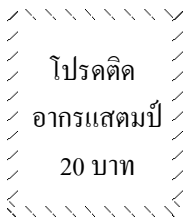
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

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, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 63 ปี ที่อยู่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ

(4) นายระเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 61 ปี ที่อยู่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ข้าพเจ้า ยินยอมให้กรรมการอิสระท่านอื่นตามรายชื่อข้างต้น ทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะแทนข้าพเจ้าได้

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 ชื่อกรรมการ รศ.ดร.จิต เหล่าวัฒนา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.2 ชื่อกรรมการ นายสุรชัย โขมิตเสีรวงศ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.3 ชื่อกรรมการ นายระเรศ โปษยานนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.4 ชื่อกรรมการ นายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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



หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(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 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมที่กฎหมายกำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้ ในกรณี เหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 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 ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □งดออกเสียง

□ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

□ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □งดออกเสียง

□ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □งดออกเสียง

□ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □งดออกเสียง

□ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □งดออกเสียง

□ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการ รศ.ดร.จิต เหล่าวัฒนา

- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □งดออกเสียง

5.2 ชื่อกรรมการ นายสุรชัย โหมยคเสรีวงศ์

- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □งดออกเสียง

5.3 ชื่อกรรมการ นายระเรศ โปษยานนท์

- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □งดออกเสียง

5.4 ชื่อกรรมการ นายกิติพัฒน์ ชลวดี

- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุม ที่กฎหมายกำหนด 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

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 และภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในงาน เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และ/หรือ สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา และ/หรือสัญชาติ ปรากฏอยู่ 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 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง (1) สิทธิในการถอนความยินยอม, (2) สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล, (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง, (4) สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล, (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้

ข้อมูลส่วนบุคคล, (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

ทั้งนี้สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพิ่มเติมได้ที่ URL หรือ QR Code ดังนี้

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



แบบฟอร์มการส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล (Email Address) : companysecretary@brr.co.th

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่: สำนักกรรมการ และเลขานุการบริษัท

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพฯ

128/77-78 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02 216 5820-2

เรียน เลขานุการบริษัท

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า _____

() เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

() เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก _____ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเลขผู้ถือหุ้น: _____

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่: _____

เบอร์โทรศัพท์: _____

อีเมล: _____

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์ให้ถึง บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อซักถามที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น

ขอแสดงความนับถือ

สำนักกรรมการ และเลขานุการบริษัท

