



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล

FERTILIZER

ELECTRICITY

SUGAR

Buriram Sugar Public Company Limited

ที่ BRR019/2558

วันที่ 20 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. รายละเอียดการจ่ายปันผล (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. คำนियามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
6. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
11. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.1, 12.2, 12.3 ตามลำดับ)
13. แผนที่สถานที่จัดประชุม
14. แบบขอรับรายงานประจำปี 2557 ในแบบรูปเล่ม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 และบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 3,944,235,806 บาท และกำไรสุทธิรวม 236,309,281 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2558 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มี ความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 236,309,281 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานในปี 2557 ดังนี้

- 4.1 บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว โดยจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจำนวน 6,767,500 บาท
- 4.2 จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 676,750,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.28 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
- 4.3 กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในปีนี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล | กรรมการ |
| 2. นายศิริชัย สมบัติศิริ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ | กรรมการ |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 และ 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล | กรรมการ |
| 2. นายศิริชัย สมบัติศิริ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ | กรรมการ |

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 และกรรมการอิสระมีความคุณสมบัติตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทฯและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2554 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	4174	4
2. นายไพฑูรย์ ต้นกุล	4298	-
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	-

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ นายไพฑูรย์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,250,000 บาทต่อปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ นายไพฑูรย์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,250,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)



(นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ)
ประธานกรรมการบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประกอบการศึกษาภาวะเบี้ยวาระที่ 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 2

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวง พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 483 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 503,837,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม เวลา 10.00 น. พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประจวบ	ไชยสาส์น	ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ
3. นายอำนาจ	ปะติเส	กรรมการ
4. นายศิริชัย	สมบัติศิริ	กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ	บุญญนิรันดร์	กรรมการ
6. นางจิรวรรณ	พงษ์พิชิตกุล	กรรมการ
7. นางสาวจิตติมา	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ
8. นายสฤณี	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ
9. นายอดิศักดิ์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวรเทพ	เลิศชัยอุดมโชค	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มการเงินและปฏิบัติการ
2. นายภัทรพงศ์	พงศ์สวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
3. นายพิทักษ์	ชาวสวน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4. นายสมภพ	แสนสุข	ที่ปรึกษาทางการเงินแห่งบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
5. นางสาวรณฤดี	อัครพงษ์อนันต์	ที่ปรึกษาทางการเงินแห่งบริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด
6. นายเตชะหทัย	เหมะกุล	ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	503,837,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วย บริษัทได้จัดทำการแก้ไขเพิ่มเติมงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทโดย บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ได้จัดทำฉบับปรับปรุงและนำเสนอเพื่อพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	503,837,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงสมควรที่ที่ประชุมจะพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับปัจจุบันของบริษัท โดยขอให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันและใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และมอบอำนาจให้ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และ/หรือ บุคคลที่ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ มอบหมาย เป็นผู้มีความอำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดมีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับปัจจุบันของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันและใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และมอบอำนาจให้ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และ/หรือ บุคคลที่ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ มอบหมาย เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดมีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าวตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	503,837,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลงมติเพื่อยืนยันอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีข้อกำหนดให้บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นขออนุญาต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 356,750,000 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) เพื่อเสนอขายบุคคลดังต่อไปนี้ โดยจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หุ้นจำนวน 180,800,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหุ้น) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน อนึ่ง ผู้ถือหุ้นบางรายอาจละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ หรืออาจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่เต็มตามสิทธิของตน โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องยินยอมให้นำหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อตามสิทธิดังกล่าวมาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นที่เหลือ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นที่เหลือสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการเสนอขาย ขั้นตอนการเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ ตลอดจน วิธีการในการชำระเงินค่าจองหุ้น เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. หุ้นจำนวน 6,767,500 หุ้น (หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหุ้น) เสนอขายต่อกรรมการผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาขออำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการเสนอขาย ขั้นตอนการเสนอขาย ตลอดจนวิธีการในการชำระเงินค่าจองหุ้น เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อในข้อ 2. นี้ ให้หุ้นที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าวมาเสนอขายต่อประชาชนพร้อมกับหุ้นตามข้อ 3. ในราคาเท่ากับราคาที่เสนอขายต่อประชาชน
3. **หุ้นจำนวน 169,182,500 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น) เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป** โดยประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการเสนอขาย ขั้นตอนการเสนอขาย ตลอดจนวิธีการในการชำระเงินค่าจองหุ้น เป็นต้น โดยให้พิจารณาสถานะตลาดเป็นเกณฑ์ รวมถึงการจัดเตรียมการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย หลักทรัพย์และผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขออนุญาตหนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ และ/หรือ องค์กรของรัฐ และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการดังกล่าวได้ทุกประการ โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ.28/2551 ว่าด้วยเรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ทั้งนี้ ในข้อ 11 (4)(ค) กำหนดคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้ขออนุญาตไว้ว่า “ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนุมัติการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และมตินั้นได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นคำขออนุญาต” เหตุนี้ ทางบริษัทจึงได้นำเรื่องดังกล่าวมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นลงมติยืนยันการเพิ่มทุน IPO อีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

มติที่ประชุม

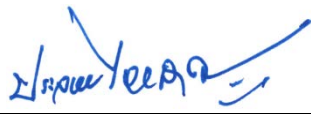
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลงมติเพื่อยืนยันอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปดังกล่าวตามเสนอด้วยคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	503,837,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายประจวบ ไชยสาส์น)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3

รายงานประจำปี 2557 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557

(ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM))

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประกอบการศึกษาภาวะเบี้ยบวาระที่ 4

รายละเอียดการจ่ายปันผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 นั้น บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

เนื่องจากทางบริษัทยังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้นจึงเสนอที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ โดยจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,767,500 บาท และจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,350,000 บาท

- นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวมในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้นและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายประจำปี 2557** จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ โดยจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,767,500 บาท และจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,350,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามข้อที่ 1

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556-2557

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ผลการดำเนินงานปี 2557	ผลการดำเนินงานปี 2556
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	236.31	205.56
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	676.75	507.57
3. เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.20	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	135.35	-
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	57.28%	-

- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล** กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

1. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล ชื่อ-สกุลเดิม **จิรวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ**

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

47 ปี

ที่อยู่

128/78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด

จำนวน 5 บริษัท

- | | |
|--|---------------------------------|
| - กรรมการ | บจ. บุรีรัมย์เฟาเวอร์ |
| - กรรมการ | บจ. บุรีรัมย์พลังงาน |
| - กรรมการ/กรรมการบริหาร | บจ. โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ |
| - กรรมการ/กรรมการบริหาร | บจ. ปุ๋ยตราบุญแจ |
| - กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ | บจ. บุรีรัมย์วิจิตรและพัฒนาร้อย |

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

ไม่มี

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการรองผู้จัดการกลุ่มการลงทุน
ในประเทศ/ด้านธุรกิจการเกษตร
- ปี 2538 – ปี 2551 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ปุ๋ยตราทุญแจ จำกัด
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
- ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
- ปี 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุรีรัมย์วิจิัยและพัฒนาอ้อย จำกัด
- ปี 2546 – ปี 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 11 พฤศจิกายน 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558) 27,407,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- เป็นพี่น้องกับกรรมการบริษัท (นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ, นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ และ นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ)

ประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

2. นายศิริชัย สมบัติศิริ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

61 ปี

ที่อยู่

128/78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (M.B.A. Finance) จาก University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จบการศึกษาหลักสูตรพิเศษ Advanced Management Program จาก Harvard Business School ในปี 2551 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Capital Market Academy Leadership Program, Capital Market Academy
- National Defense College, Class 4515 วปรอ. รุ่น 4515

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 2 บริษัท

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
- กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. โอเอชทีแอล

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

ไม่มี

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)

- ปี 2552 – ปี 2556 รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 – ปี 2552 รองผู้จัดการใหญ่
ของกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 ผู้บริหารสูงสุด
ของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2546 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายงานดูแลงานกลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2543 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายงานตลาดเงิน/ ตลาดทุน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2541 – ปี 2542 กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร รัตนสิน จำกัด (มหาชน)
- ปี 2520 – ปี 2536 ผู้บริหารงานด้านสาขา
ต่างประเทศและบริหารการเงิน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2537 – ปี 2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ไทยซัมมิท จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 10 มกราคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 4 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558) 337,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

3. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

42 ปี

ที่อยู่

128/78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเบลเลวิวส์ มลรัฐเนบราสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา (M.A. in Management, Bellevue University, Nebraska, U.S.A.)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด

จำนวน 6 บริษัท

- กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

บจ. บีอาร์เอสเทอร์มินัลโลจิสติกส์

- กรรมการ/กรรมการบริหาร/ บจ. บุรีรัมย์เพาเวอร์

กรรมการผู้จัดการ

- กรรมการ/กรรมการบริหาร/บจ. บจ. บุรีรัมย์พลังงาน

กรรมการผู้จัดการ

- กรรมการ/กรรมการบริหาร บจ. โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

- กรรมการ บจ. บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย

- กรรมการ บจ. ปุ๋ยตราทุเรียน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

ไม่มี

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการรองผู้จัดการกลุ่มการลงทุน
ในประเทศ/ด้านพลังงาน

กิจการที่มีไม่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิแอร์เอสเทรทเทอรัมินัลโลจิสติกส์ จำกัด
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
- ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปุ๋ยตราบุญแจ จำกัด
- ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด
- ปี 2546 – ปี 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด
- ปี 2539 – ปี 2542 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
- ปี 2546 – ปี 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 25 มิถุนายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี 11 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558) 27,407,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- เป็นพี่น้องกับกรรมการบริษัท (นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ, นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ และ นางจิรพรรณ พงษ์พิชิตกุล)

ประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิ่นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัท ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)		ปี 2557	
	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) (บาท)	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) (บาท)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	15,000	400,000	15,000	400,000
กรรมการ	10,000	150,000	10,000	150,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ	15,000	150,000	15,000	150,000
กรรมการ	10,000	100,000	10,000	100,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการ	15,000	400,000	15,000	400,000
กรรมการ	10,000	150,000	10,000	150,000
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการ	15,000	150,000	15,000	150,000
กรรมการ	10,000	100,000	10,000	100,000

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 ดังนี้

วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น (บาท)*	ปี 2558 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2557	เพิ่มขึ้น/ลดลง
จำนวนรวมไม่เกิน	6,000,000	6,000,000	-

* โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ประกอบการประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่าบริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามาดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปีดังนี้

รายการ	ปี 2558 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2557
ชื่อสำนักงาน ตรวจสอบบัญชี	บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด	บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ	นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ
	นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ	นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
	นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526	นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 มีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เพื่อแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด, บริษัท บุรีรัมย์วิจิตรและพัฒนาลอย จำกัด, บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด, บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท ปุ๋ยตราทุญแจ จำกัด

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ที่ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เสนอมา โดย บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,250,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2557 ที่มีจำนวนเงินไม่เกิน 2,910,000 บาทต่อปี เนื่องจากขนาดของธุรกิจที่เติบโตขึ้น จากการมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมมีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,250,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วย : บาท/ปี

รายการ	ปี 2558 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2557
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	900,000	900,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,350,000	2,010,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมค่าบริการ	<u>3,250,000</u>	<u>2,910,000</u>

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

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

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาลงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้เข้ามาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

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

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (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 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อยสาม (3) วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 39. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 40. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

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

• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
1. บุคคลธรรมดา	ใบลงทะเบียน
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย	- บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) - หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ	ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) - หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ - บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ	

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
2. นิติบุคคล	ใบลงทะเบียน
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย <u>หมายเหตุ</u> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท	- หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล - หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ - หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย - บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ <u>หมายเหตุ</u> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร	- หนังสือรับรองนิติบุคคล - บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล - หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ - หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย - บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) - หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ - สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ	

• การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

การมอบและหนังสือมอบฉันทะ

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว คือ

แบบ	รายละเอียด	สำหรับใช้ในกรณี
แบบ ก.	หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน	กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป
แบบ ข.	หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว	กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แบบ ค.	เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
- หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

หมายเหตุ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกา จนถึงกำหนดเวลาเริ่มการประชุม

สถานที่ประชุม : ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

● **การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

บริษัทฯ จะจัดเตรียม**บัตรลงคะแนนเสียง**ไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพื่อ
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทำการ
ตรวจนับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจนับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม

1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้
เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจ
เชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ
จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการ
ประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป

หมายเหตุ บริษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สีขาวสำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 7 วาระ ไม่รวมวาระอื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. สำหรับ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สีขาวแยกเป็นหัวข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล-ต้องเลือก
3. สำหรับการทำความเข้าใจลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (×) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น

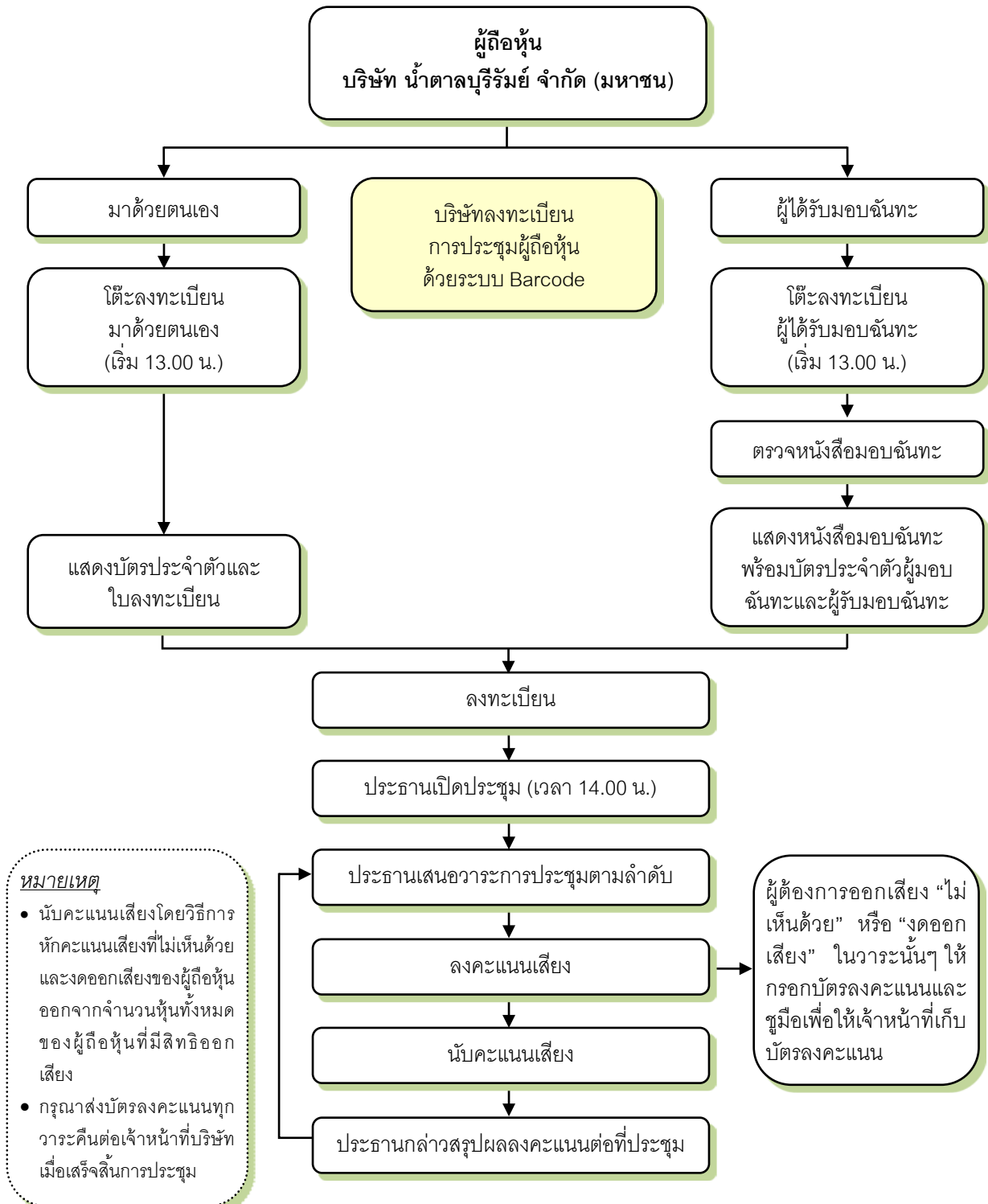
บัตรเสีย

บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (×) เพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มากกว่าหนึ่งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมบัตรคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว จะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558



ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นางสินวล ทศน์พันธุ์

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

69 ปี

ที่อยู่

128/78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 2974
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 79
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 1 บริษัท

- กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เดอะ สตีล

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด

จำนวน 1 บริษัท

- กรรมการ

บจ. ไทผิง เอทานอล

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

ไม่มี

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด
- ปี 2550 – ปี 2552 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
- ปี 2541 – ปี 2549 ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 3 ตุลาคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12.1, 12.2 และ 12.3**คือ****หนังสือมอบฉันทะ**

- | | |
|---|--|
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ
ที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. | เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น |

โปรดติด

อากรแสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12.1

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรมเดอะ สุกโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดติด

อากรแสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12.2

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ (3) นางสาวสินวล ทัศนพันธุ์ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 128/78 ชั้น 7 อาคารพาณิชย์ 10 ชั้น ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายศิริชัย สมบัติศิริ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง



หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12.3

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.
..... สัญชาติ
..... ตำบล/แขวง
..... รหัสไปรษณีย์
(1) ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่ ถนน
อำเภอ/เขต จังหวัด
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

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

☐วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

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

☐วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

☐วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

☐วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการนายศิริชัย สมบัติศิริ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

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

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

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

☐ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุกโศล

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400



การเดินทาง

รถไฟใต้ดิน MRT	ณ สถานีเพชรบุรี ใช้ทางออก 1 แล้วต่อ รถไฟ Airport Rail Link
รถไฟฟ้า BTS	ณ สถานีพญาไท ใช้ทางออก 4
รถไฟ Airport Rail Link	ณ สถานีพญาไท ออกจากสถานีพญาไทไปสู่ริมถนนพญาไทโดยไม่ต้องใช้ Sky Walk
รถประจำทางสายธรรมดา	สาย 29, 34, 54, 59, 72, 74, 77, 163, 187, 204
รถโดยสารประจำทาง ปรับอากาศ	สาย ปอ. 29, ปอ. 36, ปอ. 59, ปอ. 77, ปอ. 140, ปอ. 183, ปอ. 187, ปอ. 204, ปอ. 503, ปอ. 529, ปอ. 536
รถยนต์	- ฝั่งโรงแรม ใช้เส้นทางถนนศรีอยุธยา ตรงผ่านสี่แยกศรีอยุธยาโดยไม่ต้องขึ้นสะพานข้ามแยก หรือจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใช้เส้นทางถนนพญาไทและเลี้ยวซ้ายแยกศรีอยุธยา - ฝั่งตรงข้าม ใช้เส้นทางถนนศรีอยุธยา และกลับรถได้สะพานข้ามสี่แยกศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14

แบบขอรับรายงานประจำปี 2557 ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2557 ในแบบรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน พร้อมตอบกลับภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป โดยช่องทางในการติดต่อมีดังนี้

- โทรศัพท์ : (02) 216-5823
- โทรศัพท์ : (02) 216-5820-2 ต่อ 111
- อีเมลล์ : companysecretary@buriramsugar.com

รายละเอียดท่านผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) _____
ที่อยู่ เลขที่ _____ หมู่ _____ ซอย _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ อีเมลล์ _____

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าช่องทางการรับเอกสาร

- ☐ ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น
- ☐ รับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- ☐ รับเอกสารด้วยตนเองที่ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400





บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

"น้ำตาลสร้างในไร่"



■ กลุ่มบริษัทในเครือ

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (BSF)

บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด (BRD)

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด (BEC)

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด (BPC)

บริษัท ปุ๋ยตราทุญแจ จำกัด (KBF)