



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องโอบโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรม โอบโนมา กรุงเทพฯ

ที่ BRR023/2559

วันที่ 21 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
8. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.1, 9.2 และ 9.3 ตามลำดับ)
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม
11. แบบขอรับรายงานประจำปี 2558 ในแบบรูปเล่ม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. (เวลาลงทะเบียน 08.30 – 10.00 น.) ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และนำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รับรอง โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในรอบปี 2558

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2559 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	ณ 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	อัตราเปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	6,762.11	5,385.67	1,376.44	25.55
หนี้สินรวม	4,635.93	3,397.26	1,238.67	36.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,126.17	1,988.40	137.77	6.93

งบกำไรขาดทุน

รายการ	สำหรับปี 2558 (ล้านบาท)	สำหรับปี 2557 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	อัตราเปลี่ยนแปลง (%)
รายได้รวม	4,295.86	3,954.03	341.83	8.65
ค่าใช้จ่ายรวม	4,023.51	3,717.72	305.79	8.23
กำไรสุทธิรวม	272.35	236.31	36.04	15.25

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มี ความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 676,750,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,885,000 บาท

นอกจากนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจัดสรร เงินสำรองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2559 เพิ่มเติม จำนวน 8,619,798 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 272,347,164 บาท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานในปี 2558 ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 676,750,000 หุ้น จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งรวมจ่ายเงินปันผลใน อัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,885,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.67 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งสิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

2. บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจำนวน 8,619,798 บาท

3. กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และ 2558

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	272.35	236.31
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	676.75	676.75
3. เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.22	0.20
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	148.89	135.35
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	54.67%	57.28%

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

โดยในปีนี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสฤทธ์ ตั้งตรงเวชกิจ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่วาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสฤยต์ ตั้งตรงเวชกิจ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงจากสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2557 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อยเป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,380,000 บาทต่อปี และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ปี 2559 (ปีที่น่าเสนอ) มีจำนวนอัตราค่าตอบแทนประจำ และเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) เป็นอัตราเดียวกับปี 2558 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)		ปี 2558	
	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

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ แต่อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีหลักสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่ผู้รับบริการเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งมีบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นจำนวนมาก และสามารถกลับมาเป็นผู้สอบบัญชีได้อีกครั้ง หลังจาก 2 ปี หลังจากระยะเวลา 7 ปีแรก นอกจากนั้นจากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของนายประสิทธิ์ เชื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 จากบริษัท ไพร์วฮอเวอร์สเตคซูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีหลักได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี

ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 - 2558 มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ตลอดจนผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล และ/หรือ	4174	5
2. นายไพบูล์ ตันกุล และ/หรือ	4298	-
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2559 เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ตลอดจนผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าสอบ บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,030,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

รายการ	ปี 2559 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	990,000	900,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	3,040,000	2,530,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมค่าบริการ	4,030,000	3,430,000

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 จำนวน 4,030,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2558 จำนวน 3,430,000 บาท เนื่องจากขนาดของธุรกิจเติบโตขึ้นจากการที่มีบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ : บริษัทย่อย จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด, บริษัท บุรีรัมย์วิทยุและ พัฒนาอ้อย จำกัด, บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด, บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท ปุ๋ยตรา กุญแจ จำกัด, บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด, บริษัท บุรีรัมย์ซูเปอร์เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอนเนอร์ยี จำกัด)

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเตรียมหลักฐานเพื่อใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 9)

นอกจากนั้น บริษัทได้นำส่งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และแบบขอรับรายงานประจำปี 2558 ในแบบรูปเล่ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ



(นายประจวบ ไชยสาส์น)

ประธานกรรมการ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายประจวบ	ไชยสาส์น	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสินวล	ทัศนพันธุ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริชัย	สมบัติศิริ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายอนันต์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
5. นางจิรวรรณ	พงษ์พิชิตกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นางสาวจิตติมา	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นางวันเพ็ญ	บุญญนิรันดร์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายสฤณี	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายอดิศักดิ์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายวรเทพ	เลิศชัยอุดมโชค	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มการเงินและปฏิบัติการ
2. นายภัทรพงศ์	พงศ์สวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านต่างประเทศและนักลงทุนสัมพันธ์
3. นายพิทักษ์	ชาวสวน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มการเงินและปฏิบัติการ
4. นายชรรยง	กิตติชัยพงศ์พร	รองกรรมการผู้จัดการด้านสายงานการผลิต

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพนิดา	ว่องศรียานนท์	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด
2. นายสมภพ	แสนสุข	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
3. นางสาวกัททิรา	เหลือวิลาส	เลขานุการบริษัท (ทำหน้าที่เลขานุการ ที่ประชุม)
4. เจ้าหน้าที่ บจ. โอเจ	อินเตอร์เนชันแนล	ทำหน้าที่ลงทะเบียนและตรวจนับผลคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด

เริ่มการประชุม

นางสาวกัททิรา เหลืองวิลาศ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าประชุม รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนและตรวจนับผลคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมฯ ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558 ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามให้บริษัทฯ พิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 3,088 ราย รวมจำนวนหุ้น 676,750,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 3,088 ราย รวมจำนวนหุ้น 676,750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 และไม่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น

■ เข้าประชุมด้วยตนเอง	57	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	188,849,375	หุ้น
■ มีผู้รับมอบฉันทะ	252	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	342,776,473	หุ้น
■ รวมทั้งสิ้น	309	ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	531,625,848	หุ้น
■ คิดเป็นร้อยละ	78.5557	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		676,750,000	หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

นางสาวกัททิรา เหลืองวิลาศ เลขานุการบริษัท รายงานขั้นตอนการพิจารณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 จะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 3 สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงการนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

- กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- 2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการ ผู้บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ
- 3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ
- 4. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่
 - สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
 - กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน
 - ในการประชุมฯ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทำการทศแนบไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น
- 5. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย นั้น มีดังนี้
 - บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
 - ผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
 - บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
 - บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด
- 6. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 - กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
 - กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลานาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณาว่าวาระถัดไป โดยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป หรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง

- ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
 - หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้
7. บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดมีความประสงค์ดังกล่าว นางสาวพนิดา ว่องศรียานนท์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท แอลเอส เอส ไรซ์ จำกัด จึงเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมกับ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามสำเนาที่ส่งเป็นเอกสารประกอบวาระ สิ่งที่จะส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นางสาวฉันทิพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น	ให้ข้อสังเกตว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในหน้า 11 เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากการการจ่ายปันผล โดยหน้า 17 ผู้ถือหุ้นไม่ได้อยู่ในที่ประชุม แต่ควรมีการอธิบายและจัดทำรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติม เนื่องจากมีประโยชน์และเป็นการให้เกียรติผู้ถือหุ้น
นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ได้มีการชี้แจงในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่อาจเกิดจากข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสาร โดยจะมีการจัดทำข้อมูลในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	ให้คำแนะนำว่า อาหารว่างอาจจัดเตรียมใส่จานให้ผู้ถือหุ้นแทนการใส่กล่องกระดาษเพื่อเป็นการลดโลกร้อน
นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและพร้อมปรับปรุงให้เหมาะสมในครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	532,541,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	532,541,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 12 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 915,803 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 321 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 532,541,651 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากบริษัทมีโครงการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวัน และโครงการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนรวมกันประมาณ 1,200 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียน 800 ล้านบาท บวกกับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุ 2 ปี มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในประเทศในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จากนั้นจึงมอบหมายให้นายพิทักษ์ ชาวสวน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มการเงินและปฏิบัติการ สรุปรายละเอียดในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนโครงการ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นางสาวจินพัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า (1) จำนวนเงินที่ต้องการใช้จริง (2) หุ้นกู้ระยะสั้นระยะเวลากี่ปี (3) อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (4) ธนาคารที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) หุ้นกู้ที่ขออนุมัติอยู่ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งใช้เงินทุนหมุนเวียนและตั๋วแลกเงิน (Bills of Exchange : B/E) ระยะสั้นไปแล้ว โดยไม่มีการกู้เงินจากธนาคาร บริษัทฯ จึงพิจารณาหุ้นกู้ซึ่งเป็นช่องทางการเงินที่มีต้นทุนต่ำที่สุด อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการจัดอันดับจากทริสเรตติ้งด้วย (2) ระยะเวลา 2 ปี โดยอาจนำไปชำระหนี้ส่วนที่มีต้นทุนที่สูงกว่า เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันเรื่องอัตราดอกเบี้ยได้ (3) ต่ำกว่าเงินกู้ที่บริษัทใช้ในปัจจุบัน (4) ธนาคารกรุงไทย ที่เป็นเครือของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
นายดร ศรีโสภ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์	ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้ร่วมพัฒนาในเรื่องต่างๆ กับบริษัทฯ เช่น คุณภาพอ้อยจาก 4-5 ปีก่อน อยู่อันดับ 17 แต่ปัจจุบันเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสำเร็จร่วมกันระหว่างชาวไร่และบริษัทฯ
นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
คุณจงกล เลิศเชียรดำรง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สอบถามว่า การออกหุ้นกู้มีผลกระทบต่อสัดส่วนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
นาย พิทักษ์ ขาวสวน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่ม การเงินและปฏิบัติการ	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนทางการเงิน แต่เป็นการจัดโครงสร้างเงินทุนที่ดี เนื่องจากจะนำไปชำระหนี้ส่วนที่มีต้นทุนที่สูงกว่าและเพื่อใช้เป็นเงินทุนในระยะยาว

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น	กล่าวขอบคุณที่บริษัทฯ เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกรุงเทพฯ พร้อมสอบถามว่า (1) สถานะเศรษฐกิจของราคาของอ้อยและน้ำตาลโลกที่ตกต่ำ ส่งผลต่อกำไรของบริษัทหรือไม่ (2) สัดส่วนการส่งออกและการใช้น้ำตาลในประเทศ (3) เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะมุ่งเน้นในด้านใด เช่น สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร ช่วยเกษตรกร หรือทำโรงงานไฟฟ้าชีวมวล (4) ส่งผลต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) อย่างไรบ้าง (5) อันดับเครดิตเรตติ้งของบริษัทฯ (6) เหตุผลในการออกสกุลเงินบาทเพียงสกุลเดียว
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา สถานะราคาอ้อยและน้ำตาลลดลง 30-40 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ราคาอุตสาหกรรมเกษตรจะมีการขึ้นลงเป็นปกติ แต่สิ่งสำคัญคือ ความมั่นคงทางวัตถุดิบที่ต้องสม่ำเสมอและระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 ต่อ 30 หากราคาตลาดไม่ดีจะส่งผลทำให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลง ดังนั้น เป็นการพิจารณาแนวโน้มระยะยาวและความมั่นคงมากกว่าเรื่องราคา (2) เป็นการนำอ้อยเข้าเป็นน้ำตาลซึ่งต้องมีพื้นฐานต้นน้ำที่ดี (3) เนื่องจากปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงนำเงินทุนที่ได้ไปขยายกำลังการผลิตเป็นหลัก ซึ่งโรงงานไฟฟ้าจัดเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องของโรงงานน้ำตาล (4) บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินไปบางส่วน การออกหุ้นกู้เป็นการชำระหนี้เพื่อบริหารต้นทุนให้มีความมั่นคง มีความเสี่ยงลดลง และมีต้นทุนที่ต่ำลง
นายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความระมัดระวังในเรื่องการออกหุ้นกู้ที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออัตรา D/E ที่ธนาคารกำหนด และการออกหุ้นกู้ยังเป็นทางเลือกที่เป็นการพิสูจน์ความสามารถของบริษัทฯ โดยในปัจจุบันดอกเบี้ยมีอัตราที่ต่ำ จึงเหมาะสำหรับการออกหุ้นกู้ อีกทั้งยังทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนและมีโอกาสในการดำเนินการขยายธุรกิจมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (BRR) จะถูกจัดอยู่ในตลาดหุ้นกู้ด้วย
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น	สอบถามเพิ่มเติมถึง อัตราค่า D/E อันดับเครดิตเรตติ้ง และเหตุผลในการออกสกุลเงินบาทเพียงสกุลเดียว พร้อมสอบถามเพิ่มเติมว่า (1) เนื่องจากความต้องการในการผลิตน้ำตาลที่เพิ่มมากขึ้น ปี 2559 บริษัทฯ มีแนวโน้มจะออกหุ้นกู้หรือไม่ อีกทั้งมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน (2) แผนการขยายกำลังการผลิตในอนาคต 3-5 ปี ข้างหน้า โดยคาดว่าจะสามารถส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับ 1 ได้หรือไม่ (3) แรงจูงใจของนายศรี โสภานา นักสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์ ที่สามารถขับเคลื่อนจากอันดับ 17 เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
นายประจวบ ไชยสาส์น ประธาน กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เรื่องทั่วไปนอกเหนือจากหุ้นกู้ ที่ประชุมขอชี้แจงในวาระที่ 3

นาย พิทักษ์ ขาวสวน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่ม การเงินและปฏิบัติการ	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ปัจจุบันอัตราค่า D/E คือ 1.9 ซึ่งสำหรับการออกหุ้นกู้จะไม่ส่งผลต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) แต่เป็นเพียงการจัดโครงสร้างทางการเงินแทนหุ้นกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่า (2) สกูลเงินบาทเป็นสกุลเงินที่เหมาะสม เนื่องจาก บริษัทฯ ใช้สกุลเงินบาทในการลงทุนและเพื่อลดความเสี่ยง
นายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากแผนงานหากบริษัทฯ มีการขยายสร้างโรงไฟฟ้าหรือโรงงานผลิต อาจทำให้อัตราค่า D/E อาจเป็น 2.5 ซึ่งการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จะทำให้ค่า D/E เพิ่มขึ้น แต่การออกหุ้นกู้เป็นการทดแทนการกู้เงินของธนาคาร และสาเหตุที่ไม่ออกสกุลเงินดอลลาร์ เนื่องจากเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกของทางบริษัทฯ โดยอันดับเรตติ้งของบริษัทฯ อยู่ในอันดับ BBB-
นายศักดิ์ชัย สกุดศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรอนุมัติการออกหุ้นกู้ก่อนแล้วจึงสามารถจัดอันดับเรตติ้งให้หรือไม่ พร้อมสอบถามว่า (1) จำนวนวงเงินการระดมเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยที่คิด เป็น การถ่วงโอนเงินทุนในระยะสั้นหรือระยะยาว จำนวนวงเงินกู้ระยะยาว (2) ผู้ถือหุ้น หลักทรัพย์ BRR สามารถซื้อหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกได้หรือมีสิทธิพิเศษอย่างไรหรือไม่ อัตราขั้นต่ำในการซื้อหุ้นกู้ (3) อัตราค่า D/E ก่อนและหลังออกหุ้นกู้ (4) บริษัทฯ ส่งออกน้ำตาลโคเวตาใดเป็นจำนวนมากที่สุด (5) ราคาประกันราคา อ้อยและต้นทุนของชาวไร่ในปี 2558
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับ 2 ของโลก เนื่องจากเกษตรกรชาวไร่มีความเข้าใจในการซื้อขาย ค่าความหวานจะมีผลต่อราคา วัตถุดิบจึงมีความสะอาดสะอาดไม่ค้ำไ้ร ส่งผลทำให้ค่าความหวานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากการพัฒนาเครื่องจักร แต่ที่สำคัญ คือ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยพื้นที่ในการเพาะปลูกอยู่ในรัศมี 40 กิโลเมตรจากโรงงานเพื่อให้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้น้ำตาลต่อตันอ้อยมากกว่าปกติ (2) น้ำตาลโคเวตา ก ขายภายในประเทศปี 2557 จำนวน 2 ล้าน 5 แสนตัน จากที่ผลิตได้จำนวน 10 ล้านตัน ที่เหลือ 7 ล้าน 5 แสนตัน ส่งออกทั้งหมด น้ำตาลโคเวตา ข และ โคเวตา ค ขายต่างประเทศ โดยโคเวตา ข รัฐบาลกำหนดให้มีชาวไร่ เกษตรกร และโรงงานร่วมกันจัดตั้งเพื่อนำราคาอัตราแลกเปลี่ยนมาคำนวณในการกำหนดราคาค่าอ้อย (3) บริษัทฯ ได้จัดอันดับเรตติ้งเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก บริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรพิจารณาวิธีการบริหารธุรกิจ เช่น วิธีในการลดต้นทุนทางการเงิน โดย บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากทริสเรตติ้ง อยู่ในอันดับ BBB- ซึ่งการออกหุ้นกู้ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับในภายหลัง ทั้งนี้ ปีถัดไปบริษัทฯ จะต้องมีการจัดอันดับเรตติ้งใหม่และคาดว่าจะดีขึ้นตามลำดับ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า อันดับ BBB- อัตราดอกเบี้ยเป็นบวกหรือไม่ และเหตุใดบริษัทฯ จึงพิจารณาออกหุ้นกู้ ซึ่งมีเครื่องมือทางการเงินอื่น เช่น การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่สามารถพิจารณาเป็นทางเลือกได้
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนหรือการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เป็นทางเลือกที่สะดวก แต่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาออกหุ้นกู้ เนื่องจากทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าธนาคาร
นาย กิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า หุ้นกู้ที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 800 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนเท่าใด และบริษัทฯ นำเงินส่วนต่างที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนใช้ในการดำเนินการใดบ้าง
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการขยายธุรกิจและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจเอทานอล ซึ่งเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนได้นำไปขยายกำลังการผลิต จากที่ก่อน IPO กำลังการผลิต 13,000 ตัน เป็น 17,000 ตัน และปัจจุบัน 23,000 ตัน พร้อมทั้งมีโรงไฟฟ้าโรงที่ 3 ซึ่งเป็นลักษณะการบริหารแบบมีอาชีพ เน้นการเติบโตแบบมั่นคง โดยจะทำการขยายเครื่องจักรก่อนแล้วจึงขยายกำลังการผลิต
นาย พิทักษ์ ขาวสวน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่ม การเงินและปฏิบัติการ	ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เงินลงทุนในการขยายกำลังการผลิตจำนวน 900 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 250.44 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1,150.44 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารที่เพียงพอ แต่จะพิจารณาใช้เงินจาก IPO ก่อน ซึ่งการออกหุ้นกู้เพื่อเป็นทางเลือกในการเปรียบเทียบกับวงเงินที่บริษัทฯ มีอยู่อย่างเพียงพอ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	533,102,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	533,102,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 11 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 561,009 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 332 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 533,102,660 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอื่นๆ โดยมีผู้ซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายศักดิ์ชัยสกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า (1) บริษัทฯ มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ หรือไม่ และใช้เพื่อจุดประสงค์ใด (2) ชื่อทางการค้าของน้ำตาลที่จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (3) บริษัทฯ พอใจราคาน้ำตาลที่ควบคุมอยู่หรือไม่
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า สถานีรถไฟพญาไท เพื่อใช้บริหารจัดการ ประชุมภายในและภายนอก บริหารบัญชี การเงิน งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (2) ทั้งในและต่างประเทศมีชื่อทางการค้า คือ น้ำตาลบุรีรัมย์ สัญลักษณ์ คือ ตราจุกญแจคู่ เป็นน้ำตาลทรายขาวไม่ฟอกสี (น้ำตาลทรายสีรำ) เน้นจำหน่ายให้กับพื้นที่โดยรอบและใช้ในอุตสาหกรรม
นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้าน ต่างประเทศและนักลงทุนสัมพันธ์	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (3) ปีการผลิต 2558 บริษัทฯ มีน้ำตาลโคเวตา ก จำนวน 51,000 ตัน น้ำตาลโคเวตา ข ประมาณ 7,000 ตัน น้ำตาลโคเวตา ค ประมาณ 160,000 ตัน โดยบริษัทฯ มีความพอใจในราคาจำหน่ายซึ่งนับว่าเป็นธรรมและยอมรับได้ ถึงแม้ประเทศเพื่อนบ้านจะมีราคาจำหน่ายน้ำตาลที่สูงกว่า
นาย กิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า น้ำตาลอุย้อยที่ขายเป็นกิโลกรัมจะมีภาวะขาดแคลนเหมือนในอดีตหรือไม่
นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้าน ต่างประเทศและนักลงทุนสัมพันธ์	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในกรณีของการน้ำตาลระหว่างประเทศคาดการณ์ว่า ปริมาณความต้องการใช้จะมากกว่าปริมาณการผลิตน้ำตาล แต่สำหรับในประเทศไทยปริมาณน้ำตาลบริโภคราคาจะไม่ขาดแคลน เนื่องจาก อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงต่างๆ โดยเฉพาะกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อีกทั้ง ดำเนินธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งมีกลไกการกำกับดูแลการบริหารอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อรับประกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำตาลต่อผู้บริโภค
นายธราธิป ประคองวงษ์ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า (1) การซื้อขายน้ำตาลมีหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาเรื่องราคา (2) เดือนสิงหาคม 2558 น้ำตาลโคเวตา ค ที่เหลือจากการขาย บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินการอย่างไร (3) สัดส่วนกำไรใดมากกว่าระหว่างน้ำตาลโคเวตา ข และ น้ำตาลโคเวตา ค (4) โครงการขยายธุรกิจไปต่างประเทศของบริษัทฯ (5) ค่าความหวานทำให้บริษัทฯ สามารถขายน้ำตาลได้ง่ายขึ้นหรือไม่

นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้าน ต่างประเทศและนักลงทุนสัมพันธ์	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) น้ำตาลจะมีราคาล่วงหน้าในปีถัดไปแต่ละไตรมาส เมื่อตกลงซื้อขาย บริษัทฯ จะทำสัญญาโดยระบุปริมาณน้ำตาล ระยะเวลาการส่งมอบ และพิจารณาเรื่องราคาอีกครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดน้ำตาลในขณะนั้นเป็นหลัก (2) ปี 2558 บริษัทฯ คงเหลือน้ำตาลอยู่เพียงหลักพันตัน ส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (VHP) ซึ่งราคาสูงกว่าปกติ โดยคาดว่าจะส่งมอบได้หมดภายในเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งไตรมาส 4 บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากน้ำตาล เนื่องจากมีบางสัญญาที่ส่งมอบในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย (3) น้ำตาลโคเวตา ข มีการกำหนดราคา จากราชการชาวไร่ฮ้อย และโรงงานน้ำตาล ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถทำกำไรจากน้ำตาลโคเวตา ค ได้มากกว่า
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (4) บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญจึงได้มีการศึกษาการดำเนินธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เหมาะสม แต่ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดที่ชัดเจนได้ (5) ค่าความหวานน้ำตาลทั่วโลกจะมีมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทฯ มีปริมาณน้ำตาลที่ได้จากฮ้อย (ซูโครส : CCS) ในปริมาณที่สูง ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการแปลงที่ดี นำฮ้อยที่มีค่าความหวาน (น้ำตาลสูง) มาใช้ในการผลิต
นายธงชัย ลักษณะวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า (1) บริษัทฯ อื่นน้ำตาลมีความหวานกว่า 2 เท่า เป็นความจริงหรือไม่ (2) ราคาน้ำตาลในปัจจุบันส่งผลทำให้บริษัทฯ ได้กำไรหรือขาดทุน (3) บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มราคาน้ำตาลในอนาคตจะสูงขึ้นหรือต่ำลง
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลเนื่องจากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (2) ภาวะในปัจจุบันกำไรขึ้นอยู่กับการบริหารต้นทุน คือ ฮ้อย 1 ตัน ควรสามารถผลิตน้ำตาลได้สูงกว่าเฉลี่ยทั่วประเทศ สำหรับบริษัทฯ สามารถผลิตน้ำตาลได้ 15 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าเฉลี่ยทั่วประเทศ โดยจัดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ (3) ไม่สามารถคาดการณ์และให้ข้อมูลดังกล่าวได้เช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติที่กรุณา
สละเวลาอันมีค่า และทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี พร้อมกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายประจวบ ไชยสาส์น)

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกัททิรา เหลืองวิลาส)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3

รายงานประจำปี 2558 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558

(ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM))

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

1. ชื่อ-นามสกุล

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

(Mr. Anant Tangtongwechakit)

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

51 ปี

ที่อยู่

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



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีของน้ำตาล รุ่นที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด

จำนวน 15 บริษัท

- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บจ. โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. บุรีรัมย์พลังงาน
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. บุรีรัมย์เพาเวอร์
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. บัณฑิตาญแจ
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. บุรีรัมย์ซูเปอร์เพาเวอร์
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจ. บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี

	● ประชานกรรมการ/ประชานกรรมการบริหาร	บจ. บี.อาร์.เอส เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์ จำกัด
	● กรรมการบริษัท	บจ. ข้าวผลผลิตน้ำตาล
	● กรรมการบริษัท	บจ. ทักษิณพัฒนา
	● กรรมการบริษัท	บจ. สุวีวรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์
	● กรรมการบริษัท	บจ. เอ ทีม อินเทอร์เน็ต
	● กรรมการบริษัท/ประชานกรรมการบริหาร	บจ. สี่พันดอนบอติเวนพัฒนา
	● กรรมการบริษัท	บจ.ทีพลัส พร็อพเพอร์ตี้

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2531 – 2539 กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
- ปี 2539 – 2555 ประชานกรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประชานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ/ประชานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2546 – ปี 2552 ประชานกรรมการ/
ประชานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
- ปี 2554 – ปัจจุบัน ประชานกรรมการ/
ประชานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
- ปี 2539 – ปี 2552 ประชานกรรมการ/
ประชานกรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย์วิชัยและพัฒนาอ้อย จำกัด
- ปี 2553 – ปัจจุบัน ประชานกรรมการ/
ประชานกรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย์วิชัยและพัฒนาอ้อย จำกัด
- ปี 2554 – ปัจจุบัน ประชานกรรมการ/
ประชานกรรมการบริหาร บริษัท ปุ๋ยตราकुญแจ จำกัด
- ปี 2548 – ปัจจุบัน ประชานกรรมการ/
ประชานกรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
- ปี 2554 – ปัจจุบัน ประชานกรรมการ/
ประชานกรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด

- ปี 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท บี.อาร์.เอส.เทรนนอร์มัล โลจิสติกส์ จำกัด
- ปี 2518 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาล
- ปี 2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คำผลผลิตน้ำตาล จำกัด
- ปี 2549 - 2557 รองประธานกรรมการ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดบุรีรัมย์
- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทักษิณพัฒนา จำกัด
- ปี 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สุวีวรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอ ทีม อินเทอร์เน็ต จำกัด
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สีสันคอนบอติเวนพัฒนา จำกัด
- ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทีพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปี 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
- ปี 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย์ซูเปอร์เพาเวอร์ จำกัด
- ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 13 กันยายน 2531

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 ปี 7 เดือน 8 วัน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(ณ วันที่ 14 มกราคม 2559) 27,528,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.07%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- เป็นพี่น้องกับกรรมการบริษัท (นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์, นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายศุภชัย ตั้งตรงเวชกิจ, นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ)

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

2. ชื่อ-นามสกุล

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
(Miss Chittima Tangtrongwechakit)

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

46 ปี

ที่อยู่

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



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประวัติการอบรม

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด

จำนวน 8 บริษัท

-กรรมการ/กรรมการบริหาร

บจ. โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

-กรรมการ

บจ.บุรีรัมย์วิจิตรและพัฒนาอ้อย

-กรรมการ

บจ.ปุ๋ยตราคุณภาพ

-กรรมการ

บจ.บุรีรัมย์พลังงาน

-กรรมการ

บจ.บุรีรัมย์เพาเวอร์

-กรรมการ

บจ.บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส

-กรรมการ

บจ.บุรีรัมย์ซูเปอร์เพาเวอร์

-กรรมการ

บจ.บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

ไม่มี

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผู้จัดการอาวุโสกลุ่มการลงทุนในประเทศ (ด้านพาณิชย์)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2546 – ปี 2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
กรรมการรองผู้จัดการสายงานจัดซื้อ

● ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการสายงานจัดซื้อ	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
● ปี 2539 – ปี 2552	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์วิสาหกิจและพัฒนาอ้อย จำกัด
● ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์วิสาหกิจและพัฒนาอ้อย จำกัด
● ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญตราบุญแจ จำกัด
● ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
● ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
● ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
● ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์ซูเปอร์เพาเวอร์ จำกัด
● ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 12 พฤษภาคม 2538

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 ปี 6 เดือน 9 วัน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(ณ วันที่ 14 มกราคม 2559) 27,407,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- เป็นพี่น้องกับกรรมการบริษัท (นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ, นางวันเพ็ญ บุญญนิรันดร์, นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล, นายสุฤกษ์ ตั้งตรงเวชกิจ, นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ)

ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

3. ชื่อ-นามสกุล

นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ

(Mr. Sarit Tangtrongwechakij)

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

45 ปี

ที่อยู่

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



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด

จำนวน 11 บริษัท

-กรรมการ/กรรมการบริหาร

บจ. โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

-กรรมการ/กรรมการบริหาร

บจ.บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย

-กรรมการ

บจ.ปุ๋ยตราบุญแฉะ

-กรรมการ/กรรมการบริหาร

บจ.บุรีรัมย์พลังงาน

-กรรมการ/กรรมการบริหาร

บจ.บุรีรัมย์เพาเวอร์

-กรรมการ/กรรมการบริหาร

บจ.บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส

-กรรมการ/กรรมการบริหาร

บจ.บุรีรัมย์ซูเปอร์เพาเวอร์

-กรรมการ/กรรมการบริหาร

บจ.บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี

-กรรมการ/กรรมการบริหาร

บจ.สีพันดอนบอลิเว่นพัฒนา

-กรรมการ

บจ.วิน ออโต้ ซัพพลาย

-กรรมการ

บจ.บุรีรัมย์ พรีเมียม ไบค์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

ไม่มี

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2547 – ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการรองผู้จัดการอาวุโสกลุ่มการลงทุนต่างประเทศ

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

● ปี 2546 – ปี 2552	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
● ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
	กรรมการรองผู้จัดการสายงานผลิต	
● ปี 2539 – ปี 2552	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์วิสาหกิจและพัฒนาอ้อย จำกัด
● ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์วิสาหกิจและพัฒนาอ้อย จำกัด
● ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปุ๋ยตราทุเรียน จำกัด
● ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
● ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
● ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
● ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์ซูเปอร์เพาเวอร์ จำกัด
● ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด
● ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท สีสันคอนกรีตคอนกรีตพัฒนา จำกัด
● ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิน ออโต้ ซัพพลาย จำกัด
● ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์ พรีเมียม ไบค์ จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 25 มิถุนายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 ปี 9 เดือน 27 วัน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(ณ วันที่ 14 มกราคม 2559) 27,407,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

ประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา) ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำได้โดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยในการดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัตถุประสงค์ การกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
3. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอ
5. จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือ ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. กำกับดูแล และจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
7. พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
8. แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการ
9. กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
10. สรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

11. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
12. การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรค ข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
14. พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
15. พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติ
16. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
17. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งกำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
19. แต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษัท
20. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอำนาจให้กรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอำนาจดำเนินการ ใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบอำนาจของกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการ บริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
21. กำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
22. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ
23. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ และข้อบังคับภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
24. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ บริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นการอนุมัติ รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3**คณะกรรมการ**

- ข้อ 13. วรรค 1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร 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 และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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 แก๊ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

ข้อ 39. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้น ไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

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

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
2. นิติบุคคล 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย <i>หมายเหตุ</i> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท	■ ใบลงทะเบียน ■ หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ■ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล ■ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ■ หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย ■ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ <i>หมายเหตุ</i> 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 โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว คือ

แบบ	รายละเอียด	สำหรับใช้ในกรณี
แบบ ก.	หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป
แบบ ข.	หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แบบ ค.	เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเคียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งกัสดิเคียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 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 08.30 น. จนถึงกำหนดเวลาเริ่มการประชุม

สถานที่ประชุม : ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

บริษัทจะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทำการตรวจนับ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม

1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป

หมายเหตุ บริษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

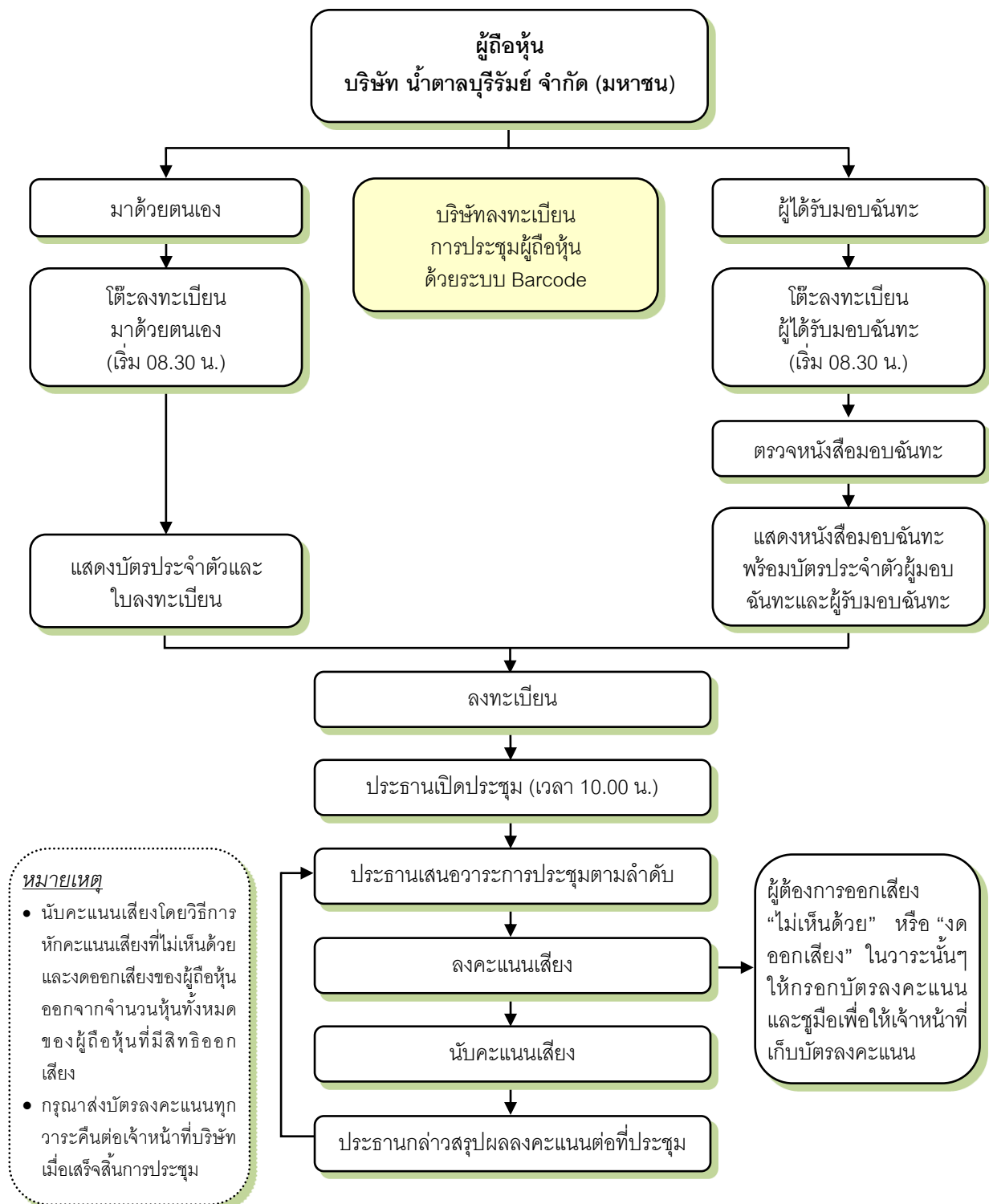
1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สีขาวสำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 7 วาระ ไม่รวมวาระ อื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. สำหรับ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สีขาวแยกเป็นหัวข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต้องเลือก
3. สำหรับการทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (X) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น

บัตรเสีย

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

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียง หรือ ไม่เห็นด้วยชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมบัตรคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว จะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

นางสินวล ทศน์พันธุ์

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

70 ปี

ที่อยู่

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



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 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** 1 ปี 6 เดือน 18 วัน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558** คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** ไม่มี**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่** ไม่มี**ประเภทกิจการในกรณีที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา)** ไม่มี**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.1, 9.2 และ 9.3**คือ****หนังสือมอบฉันทะ**

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.1	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.2	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ ที่ละเอียด ชัดเจน คายตัว
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.3	หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.1

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 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดติด

อากรแสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.2

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) นางสาว ทศนัฏพัณณ์ ธรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2559
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสฤษฎ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโณมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.3

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
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 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

- ☐ (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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำค่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

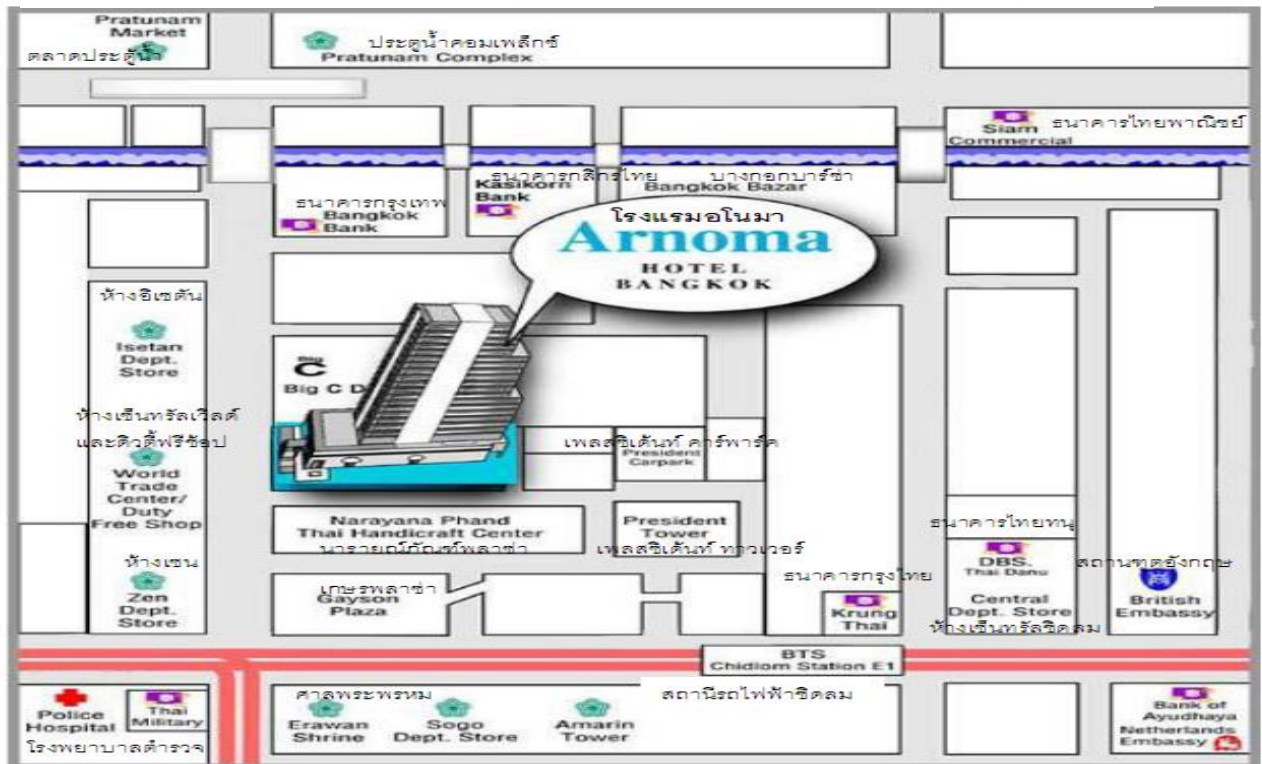
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ (99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330)



การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS	ลงสถานี ชิดลม ทางออกที่ 6 เดินมาทางห้างสรรพสินค้า ประมาณ 5 นาทีจะเจอโรงแรมอโนมาอยู่ข้างห้างสรรพสินค้า
Airport Link	ลงสถานี ราชปรารภ ต่อวินมอเตอร์ไซด์ มาทาง Central world (โรงแรมอยู่ตรงข้ามกับ Central world ติดกับห้าง Big C)
เรือโดยสาร	ลงท่าเรือประตูน้ำ (คลองแสนแสบ) เดินมาทาง Central world (โรงแรมอยู่ตรงข้ามกับ Central world ติดกับห้าง Big C)
รถประจำทาง	2 , 13 , 14 , 17 , 73 , 74 , 76 , 77 , 79 , 183 , 504 , 511 , 514 , 532
รถยนต์	แยกโศก-เพชรบุรี จากถนนเพชรบุรี เจอแยกชิดลม ให้เลี้ยวซ้าย วิ่งตรงไปเจอแยกสุขุมวิท ให้เลี้ยวขวา แล้วให้วิ่งตรงไปเจอแยกราชดำริ จากนั้นเลี้ยวขวา วิ่งชิดขวา ประมาณ 200 เมตรจะเจอ โรงแรมฯ อยู่ทางขวามือ ติดกับห้าง Big C แยกราชเทวี ตรงมาทางประตูน้ำ ขึ้นสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ลงสะพานชิดขวา วิ่งถนนชิดลม ตรงไปจะเจอแยก สุขุมวิท ให้เลี้ยวขวา วิ่งตรงไปเจอแยกราชดำริ จากนั้นให้เลี้ยวขวา วิ่งชิดขวา 200 เมตร จะเจอโรงแรมฯอยู่ทางขวามือ ติดกับห้างBigC ถนนราชปรารภ วิ่งตรงไปเจอแยกบึงกุ่มเลี้ยวซ้าย ประมาณ 2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางถนนเพชรบุรี แล้วตรงไปทางประตูน้ำ เจอแยกชิดลมให้เลี้ยวซ้าย วิ่งตรงไปเจอแยกสุขุมวิทให้เลี้ยวขวา วิ่งตรงไป เจอแยกราชดำริ จากนั้นให้เลี้ยวขวา วิ่งชิดขวาตลอด ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยู่ทางขวามือ ติดกับห้าง Big C ถนนสีลม วิ่งตรงไปเจอแยกราชดำริ ให้วิ่งชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยู่ทางขวามือ ติดกับห้าง Big C ถนนพระราม 1 แยกราชดำริ เลี้ยวซ้าย วิ่งชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอ โรงแรมฯ อยู่ทางขวามือ ติดกับห้าง Big C ถนนสุขุมวิท วิ่งตรงไปเจอแยกราชดำริ เลี้ยวขวา วิ่งชิดขวา ประมาณ 200 เมตร จะเจอโรงแรมฯ ขวามือ ติดกับห้าง Big C

แบบขอรับรายงานประจำปี 2558 ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2558 ในแบบรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับได้โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน พร้อมตอบกลับภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป โดยช่องทางในการติดต่อมีดังนี้

- โทรสาร : (02) 216-5823
- โทรศัพท์ : (02) 216-5820-2 ต่อ 124 หรือ 125
- 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 2559
- ☐ รับเอกสารด้วยตนเองที่ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



