



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องโถงมา 2-3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

ที่ BRR008/2560

วันที่ 24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
5. นิยามกรรมการอิสระ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. ประวัติของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
10. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11.1, 11.2 และ 11.3 ตามลำดับ)
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม
13. แบบขอรับรายงานประจำปี 2559 ในแบบรูปเล่ม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. (เวลาลงทะเบียน 08.30 – 10.00 น.) ณ ห้องอโณมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโณมา กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และนำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รับรอง โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในรอบปี 2559

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)	ณ 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	อัตราเปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	7,226.86	6,762.11	464.75	6.87
หนี้สินรวม	5,134.09	4,635.93	498.16	10.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,092.77	2,126.17	(33.40)	(1.57)

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	สำหรับปี 2559 (ล้านบาท)	สำหรับปี 2558 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	อัตราเปลี่ยนแปลง (%)
รายได้รวม	4,685.52	4,295.86	389.67	9.07
ค่าใช้จ่ายรวม	4,572.21	4,023.51	548.70	13.64
กำไรสุทธิรวม	113.32	272.35	(159.03)	(58.39)

งบการเงิน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
อัตราส่วนทางการเงิน					
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.95	0.74	0.66	0.85	0.51
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	5.93	5.14	1.71	2.18	2.45
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	21.54	19.25	21.18	21.41	16.61
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.77	5.17	6.03	6.44	2.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	11.16	5.27	4.39	4.03	1.57
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	77.31	32.39	11.88	12.81	5.41
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.13	0.49	0.44	0.40	0.17
เงินปันผลต่อหุ้น	0.63	-	0.20	0.22	0.2222
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	55.58	-	45.45	55.00	130.71

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 135,350,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 135,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 676,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่รวมจำนวนทั้งสิ้น 812,100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 812,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	812,100,000	บาท	(แปดร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	812,100,000	หุ้น	(แปดร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	812,100,000	หุ้น	(แปดร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

โดยเสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าว ให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิได้ในกรณีที่นายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว **อีกทั้ง ดำเนินการใด ๆ** อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

ในด้านประโยชน์ต่อบริษัทที่จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนคือ การเพิ่มทุนโดยวิธีการจ่ายเป็นหุ้นปันผลจะทำให้ บริษัทสามารถสำรองกระแสเงินสดของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการได้ สำหรับประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นนั้น เห็นว่าผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุนคือ การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นหุ้นปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท กล่าวคือ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรอง ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของ บริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุน จากจำนวนหุ้นหมุนเวียนที่มีเพิ่มขึ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิรับการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ งวด ปี 2559 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนโดยวิธีการจ่ายเป็นหุ้นปันผลอาจมีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ภายหลังการออกหุ้นปันผลของบริษัท

นอกจากนั้น เห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ตามที่เสนอในข้อเท็จจริงและเหตุผล

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียง **ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรกำไรสุทธิและกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังจัดสรร เงินสำรองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2559 จำนวน 2,121,230.85 บาท จากกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของงบการเงิน เฉพาะกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการบริหารกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นในการรักษาสภาพคล่องและสำรองกระแสเงินสดของบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ จึงใช้วิธีการจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสดจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และกำไรสะสมของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 โดยมีอัตราการจ่ายปันผลรวม 0.2222222222 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก) จ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 135,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 135,350,000 บาท คิดเป็นอัตรา การจ่ายเงินปันผล 0.2000 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.2000 บาท

ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.0222222222 บาท หรือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,038,889 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 150,388,889 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรา ที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทจะนำเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 (ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจัดสรรกำไรสุทธิและกำไรสะสม เพื่อจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด ตามรายละเอียดที่นำเสนอในข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจ่ายปันผลเป็นหุ้นจะทำให้บริษัทสามารถสำรองกระแสเงินสดของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการได้ รวมทั้งผู้ถือหุ้นยังคงได้รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุน และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนจากจำนวนหุ้นหมุนเวียนที่มีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลของบริษัท ได้ดังนี้

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2557 2558 และ 2559

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	236.31	272.35	- กำไรสุทธิ = 113.32* - กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผล 729.47*
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	676.75	676.75	676.75
3. เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.20	0.22	- อัตราหุ้นปันผล: 0.2000 (5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล) - อัตราปันผลเงินสด: 0.022222222222**
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	135.35	148.89	150.38
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	57.28%	54.67%	130.71%
6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)	เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล	เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้สำรองเงินทุนรองรับไว้

หมายเหตุ: * ปี 2559 จ่ายปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมและกำไรสะสมของบริษัท

**บริษัทจะนำเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 135,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล นอกจากนี้ ขอเสนอให้พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรดังกล่าว โดยให้คำนึงถึงเหตุอันสมควรและความจำเป็น ซึ่งดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถกระทำได้โดยสะดวกและบรรลุผลสำเร็จ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 135,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2560

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

โดยในปีนี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายประจวบ ไชยสาส์น
ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวลลิตา ทศนพันธ์
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางวันเพ็ญ บุญญนิรันดร์
กรรมการบริษัท (เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปุ๋ยตราकुญแจ จำกัด)

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ด้านกฎหมาย การเงิน และการบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดไว้

สำหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพิจารณาเพิ่มเติมตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาให้สิทธิดังกล่าว ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายประจวบ ไชยสาส์น (มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจเกษตรและด้านกฎหมาย)
ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาว ทศน์พันธุ์ (มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน และการตรวจสอบบัญชี) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าควรเสนอและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางวันเพ็ญ ปุณณนรินทร์ (มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจเกษตร โดยเฉพาะธุรกิจปศุสัตว์) กรรมการบริษัท (เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปุ๋ยตราทุเรียน จำกัด)

โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นว่า กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่ช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้งดำเนินงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ อันได้แก่นายประจวบ ไชยสาส์น และนางสาว ทศน์พันธุ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการบริษัทดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และการเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ในรูปแบบเดิม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี และค่าตอบแทนปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่นำเสนอ มีค่าตอบแทนเท่ากับ ปี 2559 ยกเว้นค่าตอบแทนโบนัสพิเศษประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยปรับเปลี่ยนลดลงมา เพื่อให้เท่ากับคณะกรรมการชุดย่อยชุดอื่น นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนี้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอื่น ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2560 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทได้แต่งตั้งขึ้นเพิ่มเติมจำนวน 2 คณะ อันได้แก่ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควรให้งดจ่ายค่าตอบแทนทั้งค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน) และโบนัสพิเศษประจำปี รวมทั้งไม่มีสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,930,000 บาทต่อปี และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2560 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียง **ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ) เป็นอัตราเดียวกับปี 2559 ยกเว้น ค่าตอบแทนโบนัสพิเศษประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2559		ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ)	
	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	โบนัสประจำปี (บาท)	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	โบนัสประจำปี (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	400,000	15,000	400,000
กรรมการบริษัท	10,000	150,000	10,000	150,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	150,000	15,000	150,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	100,000	10,000	100,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	400,000	15,000	150,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	150,000	10,000	100,000
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	150,000	15,000	150,000
กรรมการบริหาร	10,000	100,000	10,000	100,000
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	-	-	งดจ่าย	งดจ่าย
กรรมการธรรมาภิบาล	-	-	งดจ่าย	งดจ่าย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	งดจ่าย	งดจ่าย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	งดจ่าย	งดจ่าย

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (นำเสนอ)
นายประจวบ ไชยสาส์น	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ	910,000	910,000	910,000
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้จัดการ)	930,000	1,180,000	930,000
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์	กรรมการบริษัท	270,000	270,000	270,000
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	760,000	710,000
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	710,000	760,000	710,000
นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	760,000	710,000
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	710,000	760,000	710,000
นายอำนาจ ปะติเส	กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
นางสินวล ทศน์พันธุ์	กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	490,000	490,000	490,000
นายศิริชัย สมบัติศิริ	กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ	490,000	490,000	490,000
รวม		5,930,000	6,380,000	5,930,000

- หมายเหตุ :
1. นายอำนาจ ปะติเส ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 และได้ลาออกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557
 2. นางสินวล ทศน์พันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557
 3. ปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่น่าเสนอ ปรับลดค่าตอบแทนโบนัสพิเศษประจำปีของกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เท่ากับคณะกรรมการชุดย่อยชุดอื่น
 4. ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ทุกประเภทให้แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ แต่อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พุทธศักราช 2553 ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีหลักสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่ผู้รับบริการเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งมีบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นจำนวนมาก และสามารถกลับมาเป็นผู้สอบบัญชีได้อีกครั้ง หลังจาก 2 ปี หลังจากระยะเวลา 7 ปีแรก

นอกจากนั้น จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของนายประสิทธิ์ เชื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีหลัก ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 6 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554-2559 มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด ตลอดจนผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อดังนี้ (โดยประวัติของผู้สอบบัญชีหลักเป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6)

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายประสิทธิ์ เชื่องศรีกุล และ/หรือ	4174	6
2. นายไพฑูรย์ ตันกุล และ/หรือ	4298	-
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ เชื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ นายไพฑูรย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทใช้บริการผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) สำหรับปี 2559 เนื่องจากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด ตลอดจนผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,598,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

รายการ	ปี 2559	ปี 2560 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2560 (SAP) (นำเสนอเพื่อพิจารณา)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)	990,000	1,190,000	1,500,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (Audit Fee)	3,040,000	3,408,000	3,790,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)			
- บริษัท (ค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ: out-of-pocket expenses)			
- บริษัทย่อย (ค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ: out-of-pocket expenses)	500,000		
- ค่าบริการตรวจทานความเป็นไปได้ของประมาณการทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารการนำเสนอ และการให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	852,000 1,800,000	-	-
รวมค่าบริการ	7,182,000	4,598,000	5,290,000

หมายเหตุ : บริษัทย่อย จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด บริษัท บุรีรัมย์วิสาหกิจและพัฒนาอ้อย จำกัด บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด บริษัท บัญชีครุฑแดง จำกัด บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลธานี จำกัด และ บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด

สำหรับ ค่าสอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 จำนวน 4,598,000 บาท เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2559 จำนวน 568,000 บาท เนื่องจากขนาดของธุรกิจเติบโตขึ้นจากการที่ โรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 (บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด) เริ่มดำเนินการกิจการ และคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติม ในโรงงานน้ำตาลอีก 2 แห่ง ตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้ง งานสอบทานและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับกองทุน โรงไฟฟ้าที่กำลังจะดำเนินการจัดตั้ง

นอกจากนั้น ในปี 2560 บริษัทได้วางแผนนำระบบบัญชี SAP มาใช้ในการจัดการข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน ของกลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ทั้งนี้ หากบริษัทนำระบบ SAP เข้ามาใช้ในการจัดการข้อมูลดังกล่าวในปี 2560 ได้ ค่าสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,290,000 บาทต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ไม่ได้นำใช้ระบบ SAP เป็นจำนวนเงิน 692,000 บาท และเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ และการขยายการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ตามความที่ได้อธิบายข้างต้นแล้วนั้น ยังรวมถึง การเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องให้ ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพิจารณาและทดสอบระบบบัญชีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ว่าสามารถลดปัญหาของ ระบบบัญชีเดิมและมีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ ด้วยสาเหตุดังกล่าวค่าสอบบัญชีจึงสูงขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติทั้ง 2 กรณี โดยกรณีแรก เป็นค่าสอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่ใช้ระบบบัญชีเดิม โดยมีวงเงิน ค่าสอบบัญชีไม่เกิน 4,598,000 บาทต่อปี และในกรณีใช้ระบบบัญชี SAP ซึ่งเป็นระบบบัญชีใหม่ โดยคิดเป็น

จำนวนเงินไม่เกิน 5,290,000 บาทต่อปี โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม โดยค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ ค่าสำเนาและค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แจ้งและให้คำแนะนำว่า บริษัทควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยตัดวัตถุประสงค์ของบริษัทในข้อดังต่อไปนี้

“ข้อ 10 ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” และ

“ข้อ 21 ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด”

ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจนำเที่ยวเป็นธุรกิจที่ต้องมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการโดยเฉพาะ และการประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวดไม่สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่ประสงค์จะให้บริษัทจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องหรือขัดกับศีลธรรมอันดีหรือเป็นธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง เพื่อให้ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทก็ได้มีความประสงค์ดำเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนั้น เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิได้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว อีกทั้ง ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่แท้จริง และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทอีกด้วย รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอในข้อเท็จจริงและเหตุผล

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเตรียมหลักฐานเพื่อใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบมากับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และ 11)

นอกจากนั้น บริษัทได้นำส่งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 และแบบขอรับรายงานประจำปี 2559 ในแบบรูปเล่ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



(นายประจวบ ไชยสาส์น)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายประจวบ	ไชยสาส์น	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสินวล	ทัศนพันธุ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริชัย	สมบัติศิริ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายอนันต์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
5. นางวันเพ็ญ	บุญญนรินทร์	กรรมการ
6. นางจิรพรรณ	พงษ์พิชิตกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวจิตติมา	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายศฤกษ์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายอดิศักดิ์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวรเทพ	เลิศชัยอุดมโชค	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ
2. นายขรรชก	กิตติชัยพงศ์พร	รองกรรมการผู้จัดการ ด้านสายงานการผลิต
3. นายภัทรพงศ์	พงศ์สวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และด้านต่างประเทศและนโยบายอุตสาหกรรม
4. นายพิทักษ์	ชาวสวน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ
5. นายอดุลย์	สุรวุฒิกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มบริหารการเงิน

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมนตรี	ศรไพศาล	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. นางวันทนา	เพชรฤกษ์วงศ์	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. นายพรเทพ	ดังกเสริม	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดิสคัฟเวอรี แมเนจเม้นท์ จำกัด
4. นางสาวณัฐวดี	ศรีสมวงษ์	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดิสคัฟเวอรี แมเนจเม้นท์ จำกัด
5. นายเทพชล	โกศล	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
6. นายเดิมนพ	ปรอดทอง	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
7. นางสาวพัชรี	โคสนาม	เลขานุการบริษัท (ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม)
8. เจ้าหน้าที่ บจ. โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล		ทำหน้าที่ลงทะเบียนและตรวจนับผลคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด

เริ่มการประชุม

นางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเลขานุการที่ประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนและตรวจนับผลคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเสียง และวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2559 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 2,476 ราย รวมจำนวนหุ้น 676,750,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้น สัญชาติไทย 2,474 ราย รวมจำนวนหุ้น 676,512,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.96 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 237,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น

■ เข้าประชุมด้วยตนเอง	95	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	172,257,616	หุ้น
■ มีผู้รับมอบฉันทะ	281	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	366,799,483	หุ้น
■ รวมทั้งสิ้น	376	ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	539,057,099	หุ้น
■ คิดเป็นร้อยละ	79.6538	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		676,750,000	หุ้น

โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในทิศทางที่กำลังเติบโต และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีการศึกษาโครงการใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นในการนำเสนอเรื่องสำคัญแก่ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ณ บัดนี้

โดยนางสาวพัชรี โศสนาม เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานขั้นตอนการพิจารณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังนี้

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 โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมรับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้ เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้น ๆ
4. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่
 - สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
 - กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียงลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน
 - ในการประชุม บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทำการทศแนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วยและ จดออกเสียงเพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด

- วาระที่ 2 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนเตรียมการเพื่อยื่นขออนุญาตจัดตั้งกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กองทุน”) และให้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมกับกองทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” และวาระที่ 3 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท” บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยเรียกเก็บบัตร “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน จากนั้นจึงเก็บบัตร “เห็นด้วย” ก่อนจบวาระดังกล่าว โดยทั้งสองวาระต้องได้รับการอนุมัติจากคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น
5. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย นั้น มีดังนี้
- บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
 - ผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
 - บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
 - บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด
6. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
 - กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลาาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณา วาระถัดไป โดยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป หรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง
 - ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ
 - หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้
7. บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลคะแนน ทั้งนี้ นายสราวุธ สุขศรีวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ประสงค์เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และนำเสนอให้แก่อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	539,286,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	539,286,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 229,762 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 403 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 539,286,861 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการเพื่อยื่นขออนุญาตจัดตั้งกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กองทุน”) และให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมกับกองทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีระเบียบวาระย่อยนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติทั้งหมด 5 วาระ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3 และได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและพิจารณา และขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้ความเห็นต่อรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	รายงานต่อที่ประชุมว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาที่สืบเนื่องมาจาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการระดมทุนที่ดี และให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างไรก็ดี ภาครัฐเห็นว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีค่อนข้างมาก และไม่ประสงค์สนับสนุนกองทุนประเภทนี้อีก จึงได้เปลี่ยนเป็น กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในทางกลับกัน ภาครัฐได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมประเภทโครงสร้างพื้นฐานเป็นกิจการที่รัฐบาลควรสนับสนุน ประกอบกับ ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอีกด้วย จึงเสนอให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งมากกว่ากองทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ กิจการที่มีรายได้จากกองทุนดังกล่าวไม่ต้องเสียภาษี นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะได้รับปันผลโดยไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่น่าสนใจมาก สำหรับกิจการของบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์จากขานอ้อย โดยภาครัฐได้สนับสนุนให้จัดตั้งเป็นกิจการ โรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ในโรงงานน้ำตาล และอีกส่วนหนึ่งจะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ขอชี้แจงถึงผลกระทบทางบัญชี กล่าวคือ กองทุนนี้ไม่มีการขายสินทรัพย์เข้ากองที่แท้จริง (True Sale) เนื่องจากกิจการไฟฟ้ามีข้อผูกพันในสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องเก็บรักษาสินทรัพย์นั้นไว้ โดยจะเป็นลักษณะการขายรายได้ล่วงหน้า ดังนั้น เงินที่ได้จากการระดมทุนจะบันทึกในงบดุลเป็นการรับเงินสดเข้ามา รวมทั้งบันทึกเป็นหนี้สิน ซึ่งลักษณะหนี้สินดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นลักษณะของหนี้สินสถาบันการเงินที่บริษัทฯ มีภาระต้องชำระเงินตามกำหนด แต่ในกรณีนี้เป็นการขายรายได้สุทธิล่วงหน้า โดยในแต่ละปี บริษัทฯ จะต้องนำส่งรายได้สุทธิจากการขายไฟฟ้าให้แก่กองทุน อย่างไรก็ตาม ทางเลือกในการบันทึกบัญชีได้พิจารณาไว้ 2 รูปแบบ คือ บันทึกเป็นหนี้สินทางการเงิน หรือ แบบรายได้รับล่วงหน้า ทั้งนี้ จะดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกับผู้สอบบัญชีต่อไป อย่างไรก็ดี มีความเชื่อมั่นว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ในการระดมเงินทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายยกรุกกิจต่อไป รวมทั้งสามารถลงทุนในกองทุนได้ไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสาม และไม่ต้องเสียภาษีในปันผลที่ได้รับอีกด้วย
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงสรุปข้อมูลการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุน โดยกล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงสร้างกองทุนที่เหมาะสม ซึ่งคำนึงถึงกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และความน่าสนใจต่อนักลงทุน รวมทั้งธุรกรรมที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุน อาทิ การขายรายได้ในอนาคต และการลงทุนโดยการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการจัดตั้งกองทุนนั้น การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีประเด็นสำคัญคือการขายรายได้ในอนาคตให้กับกองทุน ซึ่งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ประกอบไปด้วย บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด (“BEC”) และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด (“BPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“BRR”) จะเข้าทำสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า BEC และ BPC ซึ่งเรียกว่า ธุรกรรม

	โอนสิทธิรายได้สุทธิ ทั้งนี้ ในการดำเนินการของกิจการโรงไฟฟ้าจะมีการพิจารณาถึงสัญญาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น BEC และ BPC จะต้องมีการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่มคือ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (“BSF”) โดยหลักการจะมีการทำสัญญาโรงไฟฟ้า ซึ่งนักลงทุนมีความเห็นว่า โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าควรจะต้องทำสัญญาการจัดหาวัตถุดิบหรือกากอ้อย รวมทั้งการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไอน้ำที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) ของ BEC และ BPC ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจหรือการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ามีความราบรื่น จึงต้องมีการทำสัญญาต่าง ๆ กับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในการเข้าทำธุรกรรมโอนสิทธิรายได้สุทธิ จะไม่ได้เป็นลักษณะการโอนทรัพย์สินเข้ากองทุน แต่เป็นข้อสัญญาที่โรงไฟฟ้าจะดำเนินการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และโอนรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้แก่กองทุน เพื่อให้ให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของโรงไฟฟ้า ซึ่งจะนำทรัพย์สินในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ามาเป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ดูแลบริษัทย่อยในกลุ่มให้ดำเนินหน้าที่ได้ตามปกตินั้น เข้าตกลงดำเนินการกับกองทุนร่วมกับบริษัทย่อยด้วย โดยทั้งหมดนี้คือธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการโอนสิทธิรายได้สุทธิให้แก่กองทุน ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการจะต้องแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหน้าที่ได้รับทราบหรืออนุมัติก่อน จึงจะยื่นเสนอขออนุมัติจาก ก.ล.ต. เมื่อได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. แล้ว ก็จะดำเนินการเข้าทำสัญญาในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยขนาดรายการของธุรกรรมนี้อยู่ที่ประมาณ 3,600 ล้านบาทหรือสูงกว่า ทั้งนี้ ประเมินจากการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต (Discounted Cash Flow) ที่กองทุนจะได้รับจากรายได้สุทธิของ BEC และ BPC ทั้งนี้ คาดว่าจะจัดตั้งกองทุนประมาณไตรมาส 2 ปี 2560 โดยสัญญาการโอนสิทธิรายได้สุทธิจะเริ่มตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงสิ้นสุดสัญญาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 19 ปี ทั้งนี้ หากอ้างอิงขนาดรายการจากการคำนวณการเงินจำนวน 6 เดือน ของปี 2559 นี้ จะอยู่ที่ 48% ซึ่งยังไม่ถึง 50% ทั้งนี้ สามารถทำได้โดยเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เพื่อความโปร่งใสและความคล่องตัวในการระดมทุนในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงการออกกองทุน จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว ในส่วนของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ สามารถเข้าไปลงทุนในหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสาม ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าไปถือตามสัดส่วนดังกล่าว โดยจะพิจารณากำหนดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนอีกครั้ง ทั้งนี้ จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนไม่เกิน
--	--

	หนึ่งในสาม โดยคิดเป็นมูลค่าลงทุนประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับภาระต้นทุน โดยมีขนาดรายการในการได้มาซึ่งสินทรัพย์อยู่ที่ 16% ซึ่งตามเกณฑ์จะต้องมีการแจ้งผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน หลังจากที่เปิดเผยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุน จึงขออนุญาตนำเสนอแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รายการทั้งหมดในคราวเดียว สำหรับรายละเอียดโครงสร้างกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนั้น กองทุนจะจัดตั้งขึ้นหลังจากได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. และมีการระดมทุนแล้ว โดยจะเข้าลงทุนในรายได้สุทธิในอนาคตของโรงไฟฟ้า ซึ่งระยะเวลาของ สัญญาจะอ้างอิงจาก สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ BEC และ BPC มีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่ง BEC มีระยะเวลาสัญญาคงเหลือ 12 ปี ทั้งนี้ อ้างอิงจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบระบบ Feed in Tariff โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน สัญญาดังกล่าวจากระบบ Adder เป็น Feed in Tariff ส่วน BPC ระยะเวลาสัญญาคงเหลือคือ 18 ปี นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุน คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัทฯ จะลงทุนโดยการถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เกินหนึ่งในสาม หรือ 33.33% ส่วน BSF หรือกิจการโรงงานน้ำตาล จะเข้ามาเกี่ยวข้องในรายการซื้อขายระหว่างกันที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ โรงไฟฟ้าทั้งการซื้อกากอ้อย และขายไอน้ำ นอกจากนี้ สำหรับรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย รายได้ค่าไฟ ตามสัญญาที่ทำกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมกับรายได้ค่าไอน้ำ และรายได้อื่นที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า หักจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโรงไฟฟ้า เช่น ค่าซ่อมบำรุง จากนั้นก็จะโอนรายได้สุทธิให้แก่กองทุน โดยขออธิบายเพิ่มเติมว่า ในส่วนของรายได้ค่าไฟจะขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไอน้ำขายให้กับ BSF ซึ่งค่าใช้จ่ายบางส่วน มีการจ้างบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง และสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ส่วนของรายได้เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนแล้ว เงินที่ได้รับจากการระดมทุนจะเข้ามาที่ BEC และ BPC ซึ่ง BEC และ BPC จะจ่ายเงินกู้ธนาคารและเงินกู้บริษัทในกลุ่ม และส่งเงินทุนกลับให้บริษัทฯ ในรูปแบบเงินให้กู้ยืม และ/หรือ เงินปันผล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำเงินในส่วนนี้ไปใช้ ในการลงทุนขยายธุรกิจต่อไป ซึ่งเงินที่ระดมทุนได้จะสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการโอนรายได้สุทธิให้แก่กองทุน จะมีการแยกรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อจ่ายให้แก่กองทุน โดยหักจากค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ได้รับมาเพื่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ ในส่วนการดำเนินงานของ BEC และ BPC เมื่อจัดตั้งแล้ว จะดูแลเรื่องความคล่องตัว และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างปกติดังเช่นในปัจจุบัน
--	---

	ส่วนวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนในการขายรายได้ในอนาคตประมาณ 3,600 ล้านบาท โดยจะนำเงินส่วนหนึ่งไปชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน และชำระหนี้เงินกู้ยืมระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งมีจำนวนประมาณ 700 ล้านบาท และอีกจำนวนหนึ่งคือเงินที่บริษัทฯ จะนำไปลงทุนในกองทุนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินหนึ่งในสาม หรือต่ำกว่า หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท และหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งของกองทุนแล้ว เงินที่เหลือประมาณ 1,600 ล้านบาท จะนำไปลงทุนในโครงการอื่น ๆ ต่อไป ด้านธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิรายได้ให้แก่หลักประกันที่กลุ่มบริษัทให้กับกองทุน ซึ่งเป็นหลักประกันในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำกับกองทุนเป็นสัญญาการโอนรายได้สุทธิ มิใช่สัญญาการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ สำหรับกองทุนอื่นที่ใช้เงื่อนไขหลักประกันในกรณีเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของการรายละเอียดหลักประกันอาจแตกต่างกันออกไป โดยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เช่น การจ้างงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งการจำนำหุ้นของ BEC และ BPC ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า รวมถึงการโอนสิทธิในสัญญาเช่า เนื่องจากที่ดินบางส่วนเป็นสัญญาเช่า ในหลักประกันจะเป็นการโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่า ทั้งนี้ สำหรับการประกัน กองทุนจะเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการประกัน สำหรับข้อตกลงในการดำเนินการ บริษัทฯ BEC และ BPC จะเข้าตกลงดำเนินการเพื่อรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ โดยเรื่องสำคัญประการหนึ่ง คือ บริษัทฯ จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน BEC และ BPC ไม่ต่ำกว่า 99% รวมทั้งรักษาสัดส่วนการถือหุ้น BSF ไม่น้อยกว่า 51% เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนว่าบริษัทฯ จะดูแลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นอย่างดี เพื่อให้กองทุนมีรายได้อย่างต่อเนื่องตามสัญญา และบริษัทฯ จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 20% เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมทั้ง มีข้อตกลงในการดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ BEC BPC และ BSF ให้สามารถดำเนินการโรงไฟฟ้าอย่างมีอาชีพ สัญญาการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC โดยสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงไฟฟ้าประกอบด้วย สัญญาซื้อขายกากอ้อย โดยมีข้อตกลงเรื่องปริมาณ และราคาขายระหว่างกัน รวมทั้งสัญญาซื้อขายไอน้ำความดันสูงและความดันต่ำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีการทำข้อตกลงในการซื้อขายน้ำ RO และน้ำที่เหลือจากการปล่อยออกจากกระบวนการหลังจากการควบแน่น (Condensate) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งมีสัญญาที่ BSF สามารถเข้าซื้อไฟฟ้าของ BEC และ BPC ได้ในราคาที่ตกลงกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก BEC
--	--

	และ BPC ตั้งขึ้นเพื่อขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก ดังนั้น ส่วนที่ขายให้กับ BSF จะเป็นกำลังการผลิตส่วนที่เหลือจากการขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่หาก BSF มีความจำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจาก BEC และ BPC ซึ่งส่งผลให้ BEC และ BPC ไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ครบ 8 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ อาจจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ BSF โดยจะคิดอัตราค่าไฟฟ้าในราคาเดียวกับที่จำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งหมดนี้เป็นสัญญาที่มีการทำในกลุ่มบริษัท เพื่อให้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าได้อย่างราบรื่น โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์และสัญญาที่กำหนด
นายพรเทพ ดังคเสณิ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระบริษัท คิสต์ฟเวอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณารายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนรวม โดยในแง่ของขนาดรายการยังไม่ถึง 50% แต่ทางบริษัทฯ ก็ได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อความโปร่งใสและให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน สำหรับการให้ความเห็นในด้านความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ มีข้อคิดดังนี้ 1. บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมประมาณ 3,600 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือประมาณ 1,670 ล้านบาท 2. เป็นการระดมทุนที่เป็นทางเลือกที่มีระยะเวลาชำระคืนยาวนานกว่าเงินกู้ยืมในปัจจุบันทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารและขยายการลงทุนทรัพย์สินอื่น ๆ ในอนาคตได้ 3. การเข้าทำรายการนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งก็คือ สินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลยังเป็นของบริษัทฯอยู่ และสามารถใช้โครงสร้างของกองทุนมาระดมทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตได้ อย่างไรก็ดี ได้มีการพิจารณาข้อเสียและความเสี่ยงที่จะได้รับ ดังนี้ 1. บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลจากการถือหุ้นในกองทุนในสัดส่วนที่ลดลง แต่ในส่วนของรายได้หลักตามบัญชียังใกล้เคียงกับรายได้เดิม 2. มีความเสี่ยงตามภาระหน้าที่ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากับกองทุน เช่น ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า และความเสี่ยงในการรับซื้อไอน้ำ ซึ่งเป็นหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจเดิมของบริษัทฯ อยู่แล้ว 3. ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำตามเงื่อนไขในสัญญา 4. อาจเสียประโยชน์จากรายได้ส่วนเกินจากในสัญญาในอนาคตหากผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่าประมาณการ โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความเหมาะสมผล ในเรื่องของความเหมาะสมของเงื่อนไขการเข้าทำรายการ โดยสรุปเงื่อนไขโดยสังเขป ดังนี้

	1. การรับเงินสดในการโอนสิทธิประโยชน์ มีความเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการนำเงินสดไปปรับโครงสร้างเงินทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอนาคตได้ 2. หากมีรายจ่ายส่วนเพิ่มจากรายจ่ายเหมารวม BEC และ BPC จะเป็นผู้รับผิดชอบ หากไม่ดำเนินการตามสัญญากองทุนอาจเรียกร้องค่าเสียหายหรือบอกเลิกสัญญา การวางหลักประกันเพื่อประกันการปฏิบัติหน้าที่และการชำระหนี้ให้กับกองทุน โดยสรุปเห็นว่าทาง BEC และ BPC เป็นผู้บริหารของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งอยู่แล้ว และได้จัดทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ จึงน่าจะสามารถวางแผนประมาณการค่าใช้จ่ายเองได้อย่างเหมาะสมและสามารถดำเนินการตามสัญญาที่จะให้กับกองทุนได้ 3. ในส่วนผลกระทบจากงบการเงิน โดยอาจส่งผลให้หนี้สินเพิ่มขึ้น จะมีความเสี่ยงในเรื่องการละเมิดเงื่อนไขของสถาบันการเงินและหุ้นกู้ โดยทางบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการผ่อนผันการละเมิดก่อนเข้าทำธุรกรรม 4. ในส่วนสัญญาระหว่างกันภายในกลุ่ม กล่าวคือ สัญญาการซื้อขายวัตถุดิบ ซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำ มีความเห็นว่าเป็นราคาที่เทียบเคียงกับโรงงานหรือผู้ผลิตใกล้เคียงเป็นราคาตลาดอยู่แล้ว ราคาไอน้ำและราคาน้ำก็ได้อ้างอิงจากต้นทุนการผลิตจริง ส่วนราคาซื้อขายไฟฟ้าเหมาะสม เนื่องจากใช้กำลังการผลิตส่วนเหลือจากการจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่า เงื่อนไขการเข้าทำรายการนี้มีความสมเหตุสมผล ในส่วนความเหมาะสมของมูลค่าการเข้าทำรายการได้มีการพิจารณาตามประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 2. บริษัทได้จ้าง บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ ก่อตั้งโดยสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์มานานกว่า 19 ปี 3. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าสมมติฐานที่นำมาอ้างอิงมีความเหมาะสมเนื่องจากการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้าและโรงงานน้ำตาลของ BEC, BPC และ BSF ที่ปัจจุบันดำเนินการอยู่แล้ว โดยที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ ได้พิจารณาเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้มีการตั้งสมมติฐานหลัก ดังนี้ 1. ระยะเวลาประมาณการ BEC 12 ปี และ BPC 18 ปี (ตามประมาณการว่ากองทุนฯ จะจัดตั้งเสร็จประมาณเมษายน 2560)
--	---

	2. โรงไฟฟ้าทั้ง 2 ที่มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไอเอ็นเอ ให้โรงน้ำตาล BSF) 3. BEC มีกำลังการผลิต 9.9 MW จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 8 MW และใช้ภายในโรงไฟฟ้าเอง 1.5 MW 4. BPC มีกำลังการผลิต 9.9 MW จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 8 MW และใช้ภายในโรงไฟฟ้าเอง 1.6 MW 5. มีค่า PEA Charge ร้อยละ 2 หักออกจากจำนวนปริมาณไฟฟ้าตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 6. ปริมาณการผลิตและจำหน่ายไอเอ็นเอและราคาขายตามตกลงในสัญญาซึ่งคำนวณจากค่าเฉลี่ยจากต้นทุนการผลิต 7. BEC และ BPC ใช้เชื้อเพลิงกากอ้อยและน้ำประเภทต่างๆ โดยซื้อจากโรงงานน้ำตาล BSF ราคาขายตามตกลงในสัญญาฯ ซึ่งคำนวณจากค่าเฉลี่ยต้นทุนการผลิต และราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 8. เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทที่นำมาคำนวณค่า Beta คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน หรือพลังงานชีวมวลเป็นรายได้หลัก (ไม่รวมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) 9. BEC ณ ช่วงที่ทำการประเมิน ยังคงได้รับอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยเป็นระบบ Adder โดยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นแบบ Feed-in Tariff จึงได้กำหนดให้ BEC มีทั้ง 2 สมมติฐาน 10. ต้นทุนโครงสร้างทางการเงิน หรือ WACC ของโครงการ 7.14% ต่อปี ทั้งนี้ หากคำนวณจากสมมติฐานการใช้ระบบ Feed-in Tariff ของทั้ง BEC และ BPC จะได้มูลค่าการเข้าทำรายการรวม 3,418- 3,631 ล้านบาท แต่หากคำนวณจากสมมติฐานที่ BEC ใช้ระบบ Adder ทั้ง BEC และ BPC จะได้มูลค่ารวม 3,056 - 3,255 ล้านบาท เมื่อพิจารณาข้อดี และข้อเสียข้างต้น และความเหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอสรุปว่าการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ สมเหตุสมผล
นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาฐานอ้อยเป็นการอ้างอิงราคา ณ วันนี้ ซึ่งเทียบเคียงจากราคาในตลาด ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้กล่าวไว้และพยายามออกแบบราคาเพื่อให้เป็นราคาอ้างอิงตลอดอายุสัญญา และอาจมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาของค่าไฟฟ้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินมูลค่าในอนาคตเพื่อให้ได้มูลค่าที่ชัดเจน

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ผู้ถือหุ้น	กล่าวว่า ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงิน กำหนดขนาดรายการประมาณ 3,400 – 3,700 ล้านบาท จากการคำนวณโดยใช้วิธีการคิดอัตราลด 7.14% ซึ่งหมายความว่า บริษัทฯ ต้องให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ 7.14% จึงจะได้มูลค่ากองทุนขนาด 3,400 – 3,700
--------------------------------------	--

	ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า อัตราผลตอบแทน 6-7% นั้น สูงมากสำหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุน จึงขอเสนอให้แก้ไขมูลค่าของกองทุนขั้นต่ำเป็น 4,000 – 4,500 ล้านบาท โดยในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศคิดลบ ส่วนในประเทศไทยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 1% กองทุนของบริษัทฯ เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และถือว่าเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุด เนื่องจากบริษัทฯ ทำธุรกิจโรงไฟฟ้า ที่มีฐานอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าของตนเอง จึงทำให้ไม่มีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนี้ ยังมีผู้รับซื้อไฟฟ้าเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยปัจจัยหลายด้านมีความลงตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ขนาดของรายการจะสูงถึง 5,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้น หากที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขนาดของกองทุนตามที่เสนอ จะทราบได้อย่างไรว่า เมื่อออกกองทุน จะสามารถระดมทุนได้จำนวนเงินเท่าใด ทั้งนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งกองทุนภายใต้เงื่อนไขว่า ขนาดมูลค่าของกองทุนต้องไม่ต่ำกว่า 4,000 หรือ 4,500 ล้านบาท ในการนี้ จึงขอสอบถามที่ปรึกษาทางกฎหมายว่าสามารถดำเนินการตามที่เสนอได้หรือไม่
นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงว่า การระดมมูลค่าของกองทุน 3,600 ล้านบาท หรือสูงกว่า ไม่ได้มุ่งหมายถึงว่าการออกกองทุน ณ ช่วงเวลานี้ จะระดมทุนได้ตามจำนวนดังกล่าว
นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา ผู้ถือหุ้น	กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าเช่นนั้นควรกำหนดมูลค่าของกองทุนที่เหมาะสม ไม่ควรกำหนดขั้นต่ำน้อยเกินกว่าความเป็นจริง ในฐานะผู้ถือหุ้นขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ นี้ มีผู้ถือหุ้นที่ดี วัตถุดิบทำมาด้วยหยาดเหงื่อของท่านผู้ถือหุ้น (ชาวไร่อ้อย) อาจเรียกได้ว่า นี่คือบริษัทฯ ตัวอย่างที่มีขนาดเล็กที่มีมาตรฐานดีที่สุดในเอเชีย หรืออาจดีที่สุดในโลกสำหรับธุรกิจน้ำตาล ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่ควรเสนอขายหน่วยลงทุน หากมูลค่ากองทุนต่ำกว่า 4,500 ล้านบาท อีกประการหนึ่ง บริษัทฯ ต้องโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากโรงไฟฟ้าขายให้แก่กองทุน ซึ่งกองทุนต้องการผลตอบแทนสูง จึงต้องเสนอขายที่อัตราผลตอบแทนสูง เพื่อให้เสนอขายได้ง่าย แต่ในฐานะผู้ถือหุ้นนั้นจะเสียประโยชน์ ดังนั้น จึงควรเสนอมูลค่าที่เหมาะสม หากเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทางการเงินในปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน 4% ถือว่าดีมาก จะเห็นได้ว่า พันธบัตรรัฐบาลมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 1% เท่านั้น และเนื่องจากบริษัทฯ มีเพียงโรงไฟฟ้า 2 โรงหากขายรายได้สุทธิไปแล้ว แม้จะมีโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ก่อตั้งขึ้นมา รายได้และกำไรอาจจะได้ไม่เท่ากับ 2 โรงไฟฟ้านี้ เพราะฉะนั้นจึงขอเสนอท่านประธานฯ แก้ไขจำนวนตัวเลขขนาดรายการของกองทุนจาก 3,600 ล้านบาท หรือสูงกว่าเป็น 4,500 ล้านบาท หรือสูงกว่า

นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากตั้งขนาดของกองทุนให้มีมูลค่าสูง ผลตอบแทนที่จะจ่ายก็จะลดลง อย่างไรก็ดี การจัดตั้งกองทุนมีกระบวนการที่สามารถทำให้ได้มูลค่าตามข้อเสนอ ข้างต้น แต่เนื่องจาก ณ ปัจจุบันจนถึงกลางปี 2560 สถานะตลาดยังมีความผันผวน แม้ว่า ตามสถานะตลาดในปัจจุบันจะมีความเป็นไปได้ที่จะได้มูลค่าสูงกว่าที่กำหนดไว้ แต่ การกำหนดราคาขั้นต่ำไว้เช่นนี้ ก็เพื่อความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และความคล่องตัว ในการจัดการกองทุน เพราะตลาดหุ้นในปัจจุบันมีความผันผวนเป็นอย่างมาก โดยที่ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า ควรเปลี่ยนแปลงมูลค่ากองทุนขั้นต่ำที่ระบุไว้จำนวน 3,600 ล้านบาท หรือสูงกว่า ทั้งนี้ จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นคำนึงถึงหลักของความ เสี่ยงไว้ด้วย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของสถานะตลาดในช่วงเวลาออกกองทุน ซึ่งหากสถานะตลาดไม่เหมาะสม บริษัทฯ ก็จะยังไม่สามารถออกกองทุนได้ และนำ เรื่องมาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง ซึ่งก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ ดำเนินการได้เช่นเดียวกัน โดยหากเวลาผ่านไป จำนวนระยะเวลาในการระดมทุน เข้ากองทุนก็จะลดลง และมูลค่ากองทุนก็จะลดลงด้วยเช่นกัน แต่กระนั้น บริษัทฯ ถือว่า รับรู้รายได้จริงตามปกติ เพราะรายได้ที่ได้รับมาก่อนหน้านั้นยังคงอยู่กับบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มี การขายสินทรัพย์ใด ๆ ออกไป นอกจากนั้น ในทางกฎหมายสามารถดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงจำนวนมูลค่ากองทุนได้ อย่างไรก็ดี หากจะใช้เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่ มีความยืดหยุ่น จากข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดมีอัตราผลตอบแทน 5.50 - 5.75% ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจะลดลงได้ถึงระดับ 5.25% หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการของ ตลาด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขนาดรายการของกองทุนขั้นต่ำตามที่เสนอ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทั้งนี้ หากการจัดตั้งกองทุนมีปัญหาตามที่ได้อ เสนอ จะนำเรียนและเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้ง
นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา ผู้ถือหุ้น	กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นไม่ค่อยดีนัก นักลงทุนจะลงทุนในตราสารที่มีความ เสี่ยงน้อยที่สุด นั่นคือ กองทุนรวม ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมใหม่อีกครั้ง โดยเปลี่ยน จากการกำหนดมูลค่ากองทุนขั้นต่ำ เป็นการกำหนดที่อัตราผลตอบแทน (Yield) เช่น กำหนดอัตราผลตอบแทนของกองทุนสูงสุดไม่เกิน 5.50% หากได้สูงกว่านั้นหรือ ทำไม่ได้ตามนั้นให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง และให้ชี้แจงถึงสาเหตุที่ทำไม่ได้ โดย บริษัทฯ สามารถคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่สามารถทำได้ตามเกณฑ์มา ดำเนินการแทน ทั้งนี้ จึงขอเสนอให้ปรับมูลค่ากองทุนขั้นต่ำที่จำนวนตัวเลขตรงกลาง คือ 4,300-4,500 ล้านบาท หรือใช้วิธีกำหนดอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่ 5.60% โดยอ้างอิง จากการวิเคราะห์ตลาดของที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งหากอัตราผลตอบแทนต่ำกว่า 5.60% ก็จะพิจารณาอนุมัติ โดยหากมีความจำเป็นก็ให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

	อีกประเด็นหนึ่ง เนื่องจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนี้ เป็นการโอนสิทธิรายได้สุทธิจากโรงไฟฟ้าของผู้ถือหุ้นทุกท่านไปเสนอขายให้บุคคลอื่น ดังนั้น จึงขอเสนอให้จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการจองซื้อก่อนบุคคลอื่น ตามกฎเกณฑ์การจัดสรรที่กำหนด นอกจากนี้ ขอให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การจ่ายปันผลของกองทุนนี้แก่บุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีเป็นระยะเวลา 10 ปี จึงควรเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการจองซื้อหน่วยลงทุนก่อนบุคคลอื่น
นายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	กล่าวว่า ข้อเสนอที่นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา ผู้ถือหุ้น เสนอถือว่ายุติธรรมมาก ซึ่งในฐานะของผู้ลงทุนยินยอมได้รับผลตอบแทนต่ำ ขณะเดียวกัน ในฐานะผู้ถือหุ้นก็ปกป้องผลประโยชน์ของการขายทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ได้พยายามทำให้เกิดความสมดุลในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน การที่บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนเพื่อประโยชน์ในการนำเงินสดออกมาจากกิจการที่ลงทุน เพื่อนำมาใช้ลงทุนต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าที่ลงทุนไป นี่คือการจัดตั้งที่คณะกรรมการใช้พิจารณาอยู่เสมอ อีกประการหนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้ให้สิทธิขาดแก่ที่ปรึกษาทางการเงินในการกำหนดมูลค่าของกองทุนและผลตอบแทน ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องนำมาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนทุกครั้ง และได้มีการศึกษาและพิจารณาข้อมูลจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อให้ได้มูลค่าที่เหมาะสม ณ วันที่ออกกองทุน ทั้งนี้ จำเป็นต้องดูราคาตลาดเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการขาย เพื่อให้ได้มูลค่าตามจำนวนที่บริษัทฯ ต้องการ และขณะเดียวกันก็เป็นราคาขายที่ผู้ซื้อยอมรับได้ องค์กรตัดสินใจขึ้นอยู่กับท่านผู้ถือหุ้นว่าจะมอบหมายและให้ระยะเวลาแก่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ และนำข้อมูลมาเสนอแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ในการดำเนินงาน และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะตัดสินใจในกรณีนี้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เวลาการพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากต้องคำนึงถึงราคาตลาดและอัตราผลตอบแทน ณ วันที่ออกกองทุน และสภาวะตลาดมีความผันผวนตลอดเวลา นอกจากนี้ การตั้งกรอบอัตราดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนที่แน่นอนนั้น ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง หากนักลงทุนทราบว่า กองทุนมีการกำหนดอัตราผลตอบแทนที่ 5.75% นักลงทุนทุกคนก็จะเสนอราคาเข้ามาที่ 5.75% อาจทำให้บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนสูง ทั้งนี้ หากกองทุนของบริษัทฯ มีคุณภาพดีอย่างแท้จริง นักลงทุนอาจจะเสนอราคาเข้ามาเป็นจำนวนมากและทำให้ราคาต่ำถึง 4-5% ตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวังไว้ก็เป็นได้ อีกประการหนึ่ง ระยะเวลาสัญญาของกองทุน 12-18 ปี นั้น ถือเป็นระยะเวลาที่ยาว ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า อัตราดอกเบี้ยที่เท่าใดเป็นอัตราที่ยุติธรรมสำหรับการลงทุนระยะยาวเช่นนี้ อีกทั้ง ไม่มีการกำกับกันจากหน่วยงานใด ๆ อย่างเช่น กองทุนฟื้นฟู เป็นต้น ประกอบกับนักลงทุน

	สถาบัน ซึ่งน่าจะเป็นผู้ซื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ มักจะคำนึงถึงความไม่แน่นอนของสินค้าเกษตร จึงเพิ่มปัจจัยนี้เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงในการพิจารณาลงทุน ดังนั้น กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยง แต่เป็นความเสี่ยงที่ต่ำมาก เพราะบริษัทฯ มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจน้ำตาลเป็นอย่างดี ว่าจากกระบวนการปลูกอ้อย มาสู่กระบวนการต่อไปอย่างไร และสามารถคาดการณ์และคำนวณวัตถุดิบว่าจะได้จำนวนเท่าใด ทั้งนี้ จึงขอเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าเห็นสมควรให้คณะกรรมการนำเรื่องดังกล่าวไปศึกษาและพิจารณา หรือท่านผู้ถือหุ้นเห็นสมควรจะตัดสินใจด้วยตนเอง
นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในสภาวะตลาดปัจจุบัน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภทเดียวกันมีผู้ลงทุนสนใจค่อนข้างมาก เนื่องจากมองว่าสามารถต่อยอดการลงทุนเพิ่มเติมได้ (Upside) และเมื่อเปรียบเทียบมูลค่ากองทุนในตลาด ซึ่งโดยส่วนมากมีมูลค่ามากกว่ากองทุนที่บริษัทฯ เสนอจัดตั้ง และให้อัตราผลตอบแทนประมาณ 5.63% ซึ่งนักลงทุนอาจสนใจอัตราผลตอบแทนที่มากกว่า และขนาดกองทุนที่ใหญ่กว่า ซึ่งนักลงทุนมองว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่า ดังนั้น หากมีช่องว่างของอัตราผลตอบแทนที่กว้างขึ้นก็จะ เป็นประโยชน์สำหรับการเสนอขาย เช่น อัตราผลตอบแทน “ไม่เกิน” 6% ก็จะช่วยให้การออกกองทุนมีความคล่องตัวมากขึ้น และจะมีส่วนช่วยให้นักลงทุนสนใจลงทุนในกองทุนของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ดี ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตัดสินใจในการจัดตั้งกองทุนครั้งนี้ได้ หรืออาจจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการศึกษาและพิจารณา เพื่อนำเสนออีกครั้ง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการจะประกอบด้วยหลายปัจจัย ทั้งการพิจารณาสภาวะตลาด และเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ ในช่วงออกกองทุน เพื่อกำหนดเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ขอเรียนสอบถามความเห็นเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาทางกฎหมายว่ามีข้อจำกัดในการดำเนินการอย่างไรหรือไม่
นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลการจัดตั้งกองทุนได้ผ่านมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และได้เปิดเผยแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตามท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียประกอบการตัดสินใจแล้ว การพิจารณาอนุมัติวาระนี้ให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง
นายอุเทน ชาติพิณโย ผู้ถือหุ้น	กล่าวว่า การที่บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนมูลค่าประมาณ 3,600 - 4,200 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนในการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนและกำไรให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จึงมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของบริษัทฯ นอกจากนั้น หากมีช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยซึ่งอยู่ระหว่าง 4 - 7% จะทำให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยเห็นว่า การเสียดอกเบี้ยในการลงทุนแต่ละครั้ง คือ เงินทุนที่แท้จริงในการลงทุนเพื่อสร้างงาน ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวของการขยายธุรกิจต่อไป ประกอบกับความเชื่อมั่นในการบริหารงานของบริษัทฯ การกำหนดอัตราผลตอบแทนและขนาดกองทุนเช่นนี้ถือว่าเหมาะสมแล้ว

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นแรกว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนเป็นสำคัญมา โดยตลอด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประสงค์ที่จะกำหนดอัตราผลตอบแทนที่ต่ำที่สุด แต่เหตุผลที่ระบุอัตราผลตอบแทนที่ 6.5% เนื่องจาก บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ณ ปัจจุบัน โดยระบุเงื่อนไขว่า ขนาดมูลค่าของกองทุนต้อง “ไม่ต่ำกว่า” 3,600 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมอง ณ สภาวะตลาดปัจจุบัน ทางบริษัทฯ คาดว่า อัตราผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะเสนอขายอยู่ที่ 4-5% ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด หากสูงกว่านี้ บริษัทฯ อาจไม่เสนอขาย สำหรับอัตราผลตอบแทนที่ระบุ “ไม่สูงกว่า” 6.50% นั้น ไม่ได้เป็นอัตราที่เป็นข้อผูกมัดแต่อย่างใด เนื่องจากมีข้อความระบุว่า “ไม่สูงกว่า” ซึ่งอย่างไรก็ตามจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะช่วงเวลานั้นเป็นตัวกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ รับทราบถึงความเป็นห่วงของนายไพฑูรย์ เสรีวัฒนา ผู้ถือหุ้น เป็นอย่างดีว่า มีความประสงค์ให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการออกกองทุนพลังงาน สำหรับโรงไฟฟ้าโรงที่ 3 และ 4 ตามลำดับ ซึ่งรัฐบาล กำลังจะเปิดเจรจาซื้อขายไฟฟ้าในปี 2560 นั้น โดยท่านผู้ถือหุ้นเกรงว่าอาจจะเป็นเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ในการออกกองทุนครั้งต่อไป การกำหนดมูลค่าและอัตราผลตอบแทนจึงมีความสำคัญมาก ในส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน คณะกรรมการ ได้พิจารณาและหารืออยู่เช่นเดียวกัน โดยจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในการจองซื้อก่อน ทั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวยังอยู่ระหว่างพิจารณา โดยคาดว่าจะจัดสรรที่ 8-10% จาก 33.33% ของสัดส่วนที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการเข้าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทฯ ประสงค์ให้สิทธิในการจองซื้อแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน เนื่องจากคำนึงถึงผลประโยชน์ด้านอัตราดอกเบี้ยที่ดี และรับประกันอัตราผลตอบแทนและประสิทธิภาพก่อนข้างสูง อีกทั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ผู้จัดการกองทุน ก่อนข้างเข้มงวด และมีมาตรฐานสูง ส่งผลให้การจัดการความเสี่ยงลดลงไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะนำเงื่อนไขที่ดีต่าง ๆ ที่ได้ประกันประสิทธิภาพไปเจรจาต่อรองให้ได้อัตราผลตอบแทนที่ต่ำที่สุด
นายไพฑูรย์ เสรีวัฒนา ผู้ถือหุ้น	กล่าวว่า มีความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอเสนอต่อที่ประชุม ให้มอบอำนาจการตัดสินใจแก่คณะกรรมการในการพิจารณาความเหมาะสมตามเหตุการณ์ แต่ขอให้พิจารณาโดยเห็นแก่ผลประโยชน์และความรู้สึกของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญว่าประสงค์ในสิ่งใด พร้อมทั้ง กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ว่าเป็นบริษัทฯ ตัวอย่างที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งมีคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ดี

นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า ตามที่นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงกล่าวว่า บริษัทฯ จะแบ่งสัดส่วนการได้รับสิทธิซื้อ หน่วยลงทุนจำนวนหนึ่งในสาม โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 8% และสัดส่วน หนึ่งในสามที่กล่าวมาข้างต้น เจ้าของธุรกิจจะต้องร่วมลงทุนในกองทุนนี้ด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ดี ตามที่ นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ต้องการให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ซื้อขายหน่วยลงทุน นอกเหนือจากสัดส่วน หนึ่งในสาม ทั้งนี้ รมกวนอธิบาย ในประเด็นดังกล่าว
นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ก.ล.ด. ได้หารือกับกระทรวงการคลัง ได้มีการกำหนดกติกา ของการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยถือว่าเป็นประเภทกองทุนที่ได้รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีสูงสุดแล้ว เพราะฉะนั้น เงื่อนไขประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุน โครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มีการจัดสรรให้สิทธิแก่เฉพาะเจ้าของธุรกิจ แต่ต้องกระจายให้ ประชาชนได้รับสิทธิในการจัดสรรเป็นวงกว้าง จึงกำหนดว่า ประชาชนทั่วไปจะได้รับ สิทธิการจองและการจัดสรรตามระบบที่เรียกว่า Small Lot First คือ ผู้ที่จองจำนวนน้อย จะได้จำนวนน้อยเท่าๆ กัน ไปก่อน ส่วนผู้ที่จองจำนวนมากก็จะไม่ได้สิทธิการจอง มากกว่าผู้ที่จองน้อย เว้นแต่จำนวนที่จองได้จัดสรรครบแล้ว จึงจะจัดสรรเพิ่มเติมให้กับ ผู้ที่จองมากกว่าตามลำดับ รวมทั้งกำหนดว่า เจ้าของธุรกิจเดิมมีสิทธิถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึ่งในสาม อย่างไรก็ดี การออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะขอเสนอให้ เป็นการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยเมื่อถึงกำหนดการ จัดสรรสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน คณะกรรมการจะประกาศอีกครั้งว่า มี รายละเอียดและสัดส่วนการจัดสรรเป็นเท่าใด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นภาพ ชัดเจนมากขึ้นว่าจะได้รับผลตอบแทนประมาณเท่าใด นอกจากนั้น ก.ล.ด. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้จัดสรรหน่วยลงทุนส่วนหนึ่งให้แก่ นัก ลงทุนสถาบัน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้กองทุนมีเงื่อนไข ประการแรกคือ บริษัทฯ ที่เป็น ผู้สนับสนุนจะได้รับสิทธิการจองซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสาม ประการที่สอง ถ้านำสัดส่วนของบริษัทฯ มารวมกับสัดส่วนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม จะต้องมีส่วนไม่เกินสัดส่วนที่จัดสรรให้กับรายย่อย ตามระบบการจัดสรรให้ผู้ จองซื้อหน่วยลงทุนจำนวนน้อยก่อน หรือ small lot first ทั้งนี้ ความต้องการให้นัก ลงทุนสถาบันได้รับสิทธิในการจองซื้อที่มีมากพอสมควร เนื่องจากการเพิ่ม เสถียรภาพของกองทุน โดยประมาณการการจัดสรรให้นักลงทุนสถาบันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดสัดส่วนของบริษัทฯ ที่รวมกับสัดส่วน ของผู้ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็ดีตาม การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับ

	สภาวะตลาดในขณะนั้นว่าควรจัดสรรให้กลุ่มใดมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจแก่คณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรสัดส่วนการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะจัดสรรสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อไป
นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง ผู้ถือหุ้น	สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แจ้งว่า “จะขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร” ทั้งนี้ อยากทราบสัดส่วนการจัดสรรที่แน่ชัดสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม และกำหนดวันออกกองทุนที่แน่นอนด้วย
นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้หารือกับคณะกรรมการ และนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ซึ่งเป็นทั้งผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนของนักลงทุนสถาบันซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันว่า หากมีนักลงทุนสถาบัน เข้ามาลงทุนในกองทุนมากจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งประมาณการไว้ที่ร้อยละ 20 ซึ่งที่เหลือเป็นส่วน of นักลงทุนรายย่อย ร้อยละ 40 และส่วนของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 40 ยกตัวอย่างเช่น ในสัดส่วน 40% ถ้าบริษัทฯ จองซื้อกองทุน 33% จะมีสัดส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประมาณ 7% ซึ่งสามารถจัดสรรสัดส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้มากถึง 10% โดยใน 10% นี้ ทางบริษัทฯ จะสามารถจองซื้อได้เพียง 30% อย่างไรก็ตาม อาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านไม่ประสงค์จองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าทำการซื้อในสัดส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับโครงสร้างการจัดสรรมีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงยังคงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้น มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป อย่างไรก็ตาม จากเงื่อนไขการจัดสรรสัดส่วนการจองซื้อของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในสาม ได้ครอบคลุมถึงการจัดสรรในส่วน of นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และครอบครัว ในฐานะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว โดยในกรณีที่บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนเต็มจำนวนหนึ่งในสาม นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และครอบครัว ยินดีที่จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนที่น้อยลง หรือแทบไม่ได้เลย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น	กล่าวว่า ในวาระนี้มีประเด็นสำคัญหลายเรื่อง และบริษัทฯ ควรให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการได้รับสิทธิจัดสรรการจองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่ดีที่สุด ทั้งนี้ ขอสอบถามว่า (1) ผู้สนับสนุนของกองทุนนี้คือใคร (2) ผู้จัดการกองทุนคือใคร และ (3) ทรัสต์ (Trustee) คือใคร
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน	ชี้แจงว่า (1) ผู้สนับสนุนกองทุน คือ “บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)” (2) ผู้จัดการกองทุน คือ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด” และ (3) ทรัสต์ คือ “ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)”

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
นางสาวจินพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น	สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการที่บริษัทฯ บริหารจัดการโดยการนำทั้ง 2 โรงไฟฟ้าเข้ามาอยู่ในกองทุน ซึ่งขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (“BSF”) ทั้งนี้ ในส่วนของไอน้ำ บริษัทฯ ขายให้แก่ใคร
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขายไอน้ำให้แก่ BSF เช่นกัน ซึ่งจะขายตามความต้องการของ BSF เนื่องจากโรงไฟฟ้า BEC และ BPC เป็นลักษณะโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต โดย BSF มีความต้องการใช้ไอน้ำ จึงถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มบริษัท
นางสาวจินพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น	สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามสัญญาที่ได้รับไว้ บริษัทฯ ควบคุมราคาของวัตถุดิบอย่างไร
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน	ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการควบคุมราคาของวัตถุดิบในส่วนของกากอ้อย เพื่อให้การบริหารต้นทุนมีความชัดเจน นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในการบริหารงาน รวมถึงเรื่องของการประเมินราคา บริษัทฯ จึงมีการทำสัญญากำหนดราคาซื้อขาย โดยอ้างอิงจากราคาตลาดในปัจจุบัน และจะปรับราคาตามราคาค่าไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นโครงสร้างราคาที่สมเหตุสมผลทั้งสองฝ่าย
นางสาวจินพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น	สรุปว่า ในที่นี้หมายถึง ราคาที่ได้กำหนดนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เพื่อไม่ให้พนักงานกังวลต่อความผันผวนดังกล่าวใช่หรือไม่
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ตอบข้อซักถามว่า ข้อมูลที่สอบถามเป็นไปตามที่นางสาวจินพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้นกล่าว

นางสาวจินพัตร์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น	สอบถามเพิ่มเติมว่า ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 8 MW หรือไม่
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน	ชี้แจงว่า ถ้าอ้างอิงตามศักยภาพการผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 8 MW ต่อโรง อย่างไรก็ดี ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับซื้อสูงสุดที่ 8 MW ต่อโรง เพราะฉะนั้น ส่วนที่เหลือจากการผลิตจะใช้ใน โรงไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต และไฟฟ้าส่วนที่เหลือนี้สามารถเสนอขายให้แก่ BSF ได้ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของ BSF
นางสาวจินพัตร์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น	สอบถาม นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ว่า ถ้าโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่า 8 MW และเกินความต้องการของ BSF บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่ใคร
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	ชี้แจงว่า ตามใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่ 9.9 MW โดยขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ 8 MW ทั้งนี้ จะเสนอขายส่วนที่เหลือจากการขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้แก่ BSF ตามจำนวนที่ต้องการ โดยส่วนที่จะเพิ่มการทำได้ คือ การขายไอน้ำ เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนในครั้งนี้จะนำไปลงทุนในโครงการแปรรูปน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยเป็นการแปรรูปน้ำตาลทรายดิบให้เป็นเกรดอุตสาหกรรมซึ่งจะมีการผลิตทั้งปี จากที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อขนาน้ำตาลทรายดิบในตลาดนิวยอร์กและลอนดอน ทำให้ทราบว่าราคาน้ำตาลทรายดิบ และราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ต่างกันประมาณ 100 USD ทั้งนี้ หากมีโครงการแปรรูปน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จะทำให้บริษัทฯ มีการผลิตน้ำตาลตลอดทั้งปี โดยจะนำไอเสียที่ได้จากการผลิตของโรงไฟฟ้าที่ผลิตตลอดทั้งปี มาขายเพื่อใช้แปรรูปน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นส่วนที่เพิ่มขึ้นของกองทุน คือ ไอเสีย ซึ่งจะไม่ทิ้งให้สูญเปล่า รูปแบบนี้ถือว่าเป็น Cogeneration คือ การใช้พลังงานที่เหลือให้ครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตเพียงช่วงฤดูหีบอ้อย โดยหลังจากปิดหีบ พลังงานที่เหลือจากโรงไฟฟ้าจะทิ้งเสียเปล่าต่อไปในอนาคตจะนำพลังงานส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ นั้นหมายความว่า จะมีการใช้วัตถุดิบ ทั้งกากอ้อย ใบอ้อย และไม่สับในการผลิตพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น	สรุปว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานไปลงทุนในโครงการแปรรูปน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นส่วนใหญ่ใช่หรือไม่
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	ชี้แจงว่า ในเบื้องต้นจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการสร้างโรงงานแปรรูปน้ำตาลทรายขาวตามที่นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น ได้สรุป ทั้งนี้ หลักการออกกองทุนตามที่นายอุเทน ชาติพิณโย ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวไว้ เป็นส่วนที่คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างมากเนื่องจากการจัดตั้งกองทุนมีต้นทุน โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่มีปัจจัยความเสี่ยงต่ำที่สุดและได้อัตราผลตอบแทนมากกว่าที่ลงทุน หรือมากกว่าผลตอบแทน (Yield) ที่เสียไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะตระหนัก และพิจารณาเป็นพิเศษถึงความต้องการของผู้ถือหุ้นที่มีความกังวลเรื่องอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยเป็นหลัก และจะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เสียไป เพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป
นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น	สอบถามเพิ่มเติมว่า กองทุนนี้มีการประกันรายได้หรือไม่ ถ้ามี เป็นการประกันรายได้กี่ปี
นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีมีการประกันรายได้ใด ๆ
นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น	สอบถามเพิ่มเติมว่า มีการใช้หลักประกันเป็นการจำนองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใช่หรือไม่
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงว่า การประกันในส่วนนั้น คือการประกันเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของโรงไฟฟ้า

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น	สอบถามถึงเนื้อหาที่นำเสนอระบุว่า บริษัทฯ จะต้องรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของทุนไม่น้อยกว่า 20% เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องลงทุนตามสัดส่วนหนึ่งในสามอยู่แล้ว และระยะเวลาของกองทุน คือ 19 ปี เหตุใดจึงเหลือช่วงระยะเวลาไว้ โดยไม่กำหนดตามสัดส่วนหนึ่งในสาม และระยะเวลาของกองทุน
นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงว่า ช่วงระยะเวลาที่เหลือไว้ เพื่อให้ผู้บริหารได้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ หรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น เอื้ออำนวยให้ถือหุ้นของทุนในกองทุนต่อในสัดส่วนเท่าเดิม และไม่มีเหตุที่จะทำให้บริษัทฯ ถือจำนวนหน่วยลงทุนดังกล่าวลดลง นอกเสียจากว่า บริษัทฯ จะมีโครงการลงทุนที่น่าสนใจในการลงทุน ก็สามารถถือหุ้นของทุนลดลงได้อีกเล็กน้อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดช่องทางเลือกเอาไว้ ดังนั้น ข้อกำหนดที่ระบุไว้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความยืดหยุ่นสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ ในการดำเนินงาน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในการจัดสรรสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ (Pre-emptive Right) อีกด้วย
นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น	สอบถามเพิ่มเติมว่า หลังจาก 19 ปี กองทุนจะปิดตัวลงหรือไม่ อย่างไร
นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงว่า ในเบื้องต้น กองทุนจะปิดตัวลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่มีสินทรัพย์เพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ตามแผนการของกองทุนจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ในตลาด คือ เมื่อเวลาผ่านไป บริษัทฯ จะมีโครงการใหม่มาเสนอแก่ผู้ถือกองทุน เพื่อให้ตัดสินใจว่าจะซื้อกองทุนใหม่ที่มีระยะเวลานานขึ้น ซึ่งจะเป็นการขยายเวลาการถือกองทุนออกไป
นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น	เรียนฝากถึงนายอรรถ ติงตรงเวชกิจ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร โดยมีความคาดหวังว่ากองทุนนี้จะไม่ปิดตัวลงเมื่อใกล้ครบกำหนดเวลาและจะมีโครงการอื่นที่น่าสนใจมานำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อเติบโตไปด้วยกัน นอกจากนั้น มีการประภัยของกองทุนหรือไม่
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน	แจ้งว่า ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ได้กำหนดให้มีการประกันภัยกองทุน เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ และกองทุนเอง

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
นางสาวจินพัทธ์ พรพิบูล ผู้ถือหุ้น	กล่าวว่า เนื่องจากวาระนี้ มีทั้งรายละเอียดและความคิดเห็นซึ่งยังไม่ได้รับการประมวลให้เป็นเนื้อหาเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอให้พิจารณาและปรับปรุงในรายละเอียดต่างๆ และทำให้ละเอียดรอบคอบก่อน อย่างไรก็ดี ในเรื่องของความสามารถในการจัดตั้งกองทุน และการจัดสรรสัดส่วนหน่วยลงทุน ขอฝากให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
นายคร สีโสภา ผู้รับมอบฉันทะและ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์	กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤติภัยแล้งทั่วประเทศ ทำให้โรงงานน้ำตาลหลายแห่ง มีปริมาณผลผลิตอ้อยลดลง แต่ในทางกลับกันโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ มีปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าพี่น้องชาวไร่อ้อยร่วมกับกลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ ได้ร่วมมือกันผลิตอ้อยที่มีคุณภาพเป็นอันดับสองของประเทศ ซึ่งได้ผลผลิต 118 กิโลกรัมต่อตันอ้อย สิ่งนี้คือความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่เป็นต้นน้ำของสายพานการผลิตที่ได้ร่วมทำสิ่งดีๆ ให้กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2560 มีการตั้งเป้าหมายผลผลิตกว่า 3,000,000 ตัน โดยพี่น้องชาวไร่อ้อยได้มีการเตรียมพร้อม ซึ่งคาดว่าจะสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายอีกขั้นของการพัฒนาบริษัทฯ อย่างเต็มรูปแบบ และมีความมั่นคงและยั่งยืนให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสนอความคิดเห็นให้กับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแสดงความขอบคุณที่ไว้วางใจ และให้ความเชื่อมั่นในความสามารถ ความซื่อสัตย์ และวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการในการตัดสินใจบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยเช่นเดียวกัน อีกทั้งจะนำข้อคิดเห็นทั้งหลายไปประมวลและเรียบเรียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจต่อไป
นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า ในการมอบอำนาจจองซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวบุรีรัมย์ต้องแบกรับภาระในการเสียค่าธรรมเนียมการจัดการเพื่อจองหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพื่อจองหลักทรัพย์ หรือไม่ และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว

นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงว่า การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพื่อจองหลักทรัพย์ เป็นความรับผิดชอบของธนาคาร โดยการเก็บค่าธรรมเนียมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้จองซื้อ เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาในการจองซื้อหลักทรัพย์ คือ ผู้จองและจำนวนในใบจองไม่สอดคล้องกัน ทำให้ตรวจสอบยาก เนื่องจากโดยส่วนใหญ่ยอดจองหลักทรัพย์มักจะมีจำนวนเท่า ๆ กัน ทำให้ตัวเลขสลับกันและทำให้ยอดเงินเข้าบัญชีไม่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงจากกรณีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหลักทรัพย์ เมื่อจ่ายเงินออกจากบัญชีของตนเอง และมีการให้ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบจะทำให้มีความชัดเจนว่าหลักทรัพย์ที่ได้จะเข้ามาในชื่อของผู้ถือหุ้นเอง ดังนั้น การชำระค่าธรรมเนียมจึงมีเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการจองซื้อหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี จากข้อเสนอดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินจะหารือกับคณะผู้บริหารอีกครั้งในการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ เนื่องจากบางบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมเอง
---	--

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการที่ประชุมนำเสนอระเบียบวาระย่อยทั้ง 5 วาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 2.1 พิจารณานุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ก. พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ให้แก่กองทุน เพื่อโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC ให้แก่ กองทุน

ข. พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าวางหลักประกันกับกองทุน เพื่อเป็นประกันสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ BEC และ BPC และสำหรับการชำระหนี้ทั้งปวงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่ BEC และ BPC มีอยู่กับกองทุน

ค. พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าตกลงดำเนินการกับกองทุน เพื่อเป็นการรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของ BEC BPC และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินการของโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC เป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น

2.3 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยให้บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้ทำหน้าที่จองซื้อหน่วยลงทุน เข้าทำการจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน เป็นจำนวนไม่เกินหนึ่งในสาม (หรือประมาณร้อยละ 33.33) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน

2.4 พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาและเอกสารใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

2.5 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจ

ในการพิจารณานุมัติ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าทำธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกรรมโอนสิทธิรายได้สุทธิ ธุรกรรมวางหลักประกัน ธุรกรรมตกลงดำเนินการ และธุรกรรม

จองซื้อหน่วยลงทุน รวมไปถึงการจัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวสำเร็จเสร็จสิ้น

โดยทั้ง 5 วาระ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการข้างต้น นอกจากนั้น เนื่องจากวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.5 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระอื่นๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระก่อนหน้าจะถูกยกเลิก และวาระต่อไปจะไม่ได้รับการพิจารณา สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยเรียกเก็บบัตร “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน จากนั้นจึงเก็บบัตร “เห็นด้วย” ก่อนจบวาระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา วาระที่ 2 ระเบียบวาระย่อย 2.1-2.5 แล้ว มีมติอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยการโอนสิทธิในรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 19 ปี เพื่อระดมทุนจำนวนประมาณ 3,600 ล้านบาท มาใช้ในการขยายกิจการโรงไฟฟ้า และกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร และให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมกับกองทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าทำธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกรรมโอนสิทธิรายได้สุทธิ ธุรกรรมวางหลักประกัน ธุรกรรมตกลงดำเนินการและธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน รวมไปถึงการจัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวสำเร็จเสร็จสิ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้ง 5 วาระย่อย ดังนี้

- 2.1 อนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”) โดยการจำหน่ายสิทธิในรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทบุรีรัมย์พลังงาน จำกัด (“BEC”) และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด (“BPC”) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 19 ปี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนจำนวนประมาณ 3,600 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี 2560) มาใช้ในการขยายกิจการโรงไฟฟ้า และกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	550,431,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9821
ไม่เห็นด้วย	2,935	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	95,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0173
บัตรเสีย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	550,530,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 11,243,367 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 433 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 550,530,228 หุ้น

- 2.2 อนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ (1) เข้าทำสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (“สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ”) ของ BEC และ/หรือ BPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่กองทุน (ธุรกรรมโอนสิทธิรายได้สุทธิ) (2) วางหลักประกันกับกองทุน เพื่อเป็นประกันสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ BEC และ BPC และสำหรับการชำระหนี้ทั้งปวงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่ BEC และ BPC มีอยู่กับกองทุน (“ธุรกรรมวางหลักประกัน”) และ (3) ตกลงดำเนินการกับกองทุน เพื่อเป็นการรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินการของโรงไฟฟ้าของ BEC และ BPC เป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น (“ธุรกรรมตกลงดำเนินการ”) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	550,431,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9821
ไม่เห็นด้วย	2,935	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	95,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0173
บัตรเสีย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	550,530,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 433 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 550,530,228 หุ้น

- 2.3 อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้ทำหน้าที่จองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน เป็นจำนวนไม่เกินหนึ่งในสาม (หรือประมาณร้อยละ 33.33) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน (“ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน”) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	550,431,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9821
ไม่เห็นด้วย	2,935	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	95,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0173
บัตรเสีย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	550,530,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 433 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 550,530,228 หุ้น

- 2.4 อนุมัติการเข้าทำสัญญาและเอกสารใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	550,432,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9822
ไม่เห็นด้วย	2,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	95,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0173
บัตรเสีย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	550,530,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 433 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 550,530,228 หุ้น

- 2.5 อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าทำธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกรรมโอนสิทธิรายได้สุทธิ ธุรกรรมวางหลักประกัน ธุรกรรมตกลงดำเนินการและธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน การจัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวสำเร็จเสร็จสิ้น รวมถึงการเข้าทำสัญญาและเอกสารใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน การติดต่อกับหน่วยงานราชการ ทหาร หรือองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการลงนามว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	550,431,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9821
ไม่เห็นด้วย	2,935	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	95,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0173
บัตรเสีย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	550,530,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 433 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 550,530,228 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ตามพระราชบัญญัติการออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 มาตราการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสามารถขอลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 300

ในการนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สามารถดำเนินการเรื่องดังกล่าวในขั้นตอนต่อไปได้ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ “ข้อ 38 ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รับทำการวิจัยขั้นพื้นฐาน หรือการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน รับทำการวิจัยเชิงประยุกต์ รับทำการพัฒนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และให้แก่ตนเอง” และเสนอให้มอบอำนาจให้นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และ/หรือ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการดังกล่าว มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิได้ในกรณีที่นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถนำสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อีกด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ข้อ “ข้อ 38 ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รับทำการวิจัยขั้นพื้นฐานหรือการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน รับทำการวิจัยเชิงประยุกต์ รับทำการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และให้แก่ตนเอง” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	550,432,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9822
ไม่เห็นด้วย	2,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	95,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0173
บัตรเสีย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	550,530,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 433 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 550,530,228 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ โดยขอให้แจ้งชื่อ -นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายพรชัย ศรีเจริญล้ำชา ผู้รับมอบฉันทะ	สอบถามว่า การเปลี่ยนจากระบบ Adder เป็น Feed-in Tariff ได้คำนวณเข้าไปในขนาดกองทุนมูลค่า 3,600 ล้านบาท แล้วหรือไม่
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงว่า ในส่วนของการคำนวณมูลค่าได้ใช้ระบบ Feed-in Tariff เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการกับภาครัฐ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในไม่ช้า
นายพรชัย ศรีเจริญล้ำชา ผู้รับมอบฉันทะ	สอบถามเพิ่มเติมว่า สมมติอัตราผลตอบแทนต่างกันที่ 0.25% หากมีการเปลี่ยนแปลงทุก 0.25% จะมีผลต่อมูลค่ากองทุนเท่าใด
นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงว่า ประมาณ 4% ของมูลค่ากองทุน หรือประมาณ 100 กว่าล้านบาท
นายพรชัย ศรีเจริญล้ำชา ผู้รับมอบฉันทะ	สอบถามเพิ่มเติมว่า สามารถกำหนดระยะเวลาการออกกองทุนที่แน่ชัดคือเมื่อใด เนื่องจากมีการเลื่อนการออกกองทุนจากปลายปี 2559 เป็นไตรมาส 1 ปี 2560 และปัจจุบันแจ้งว่าเป็นไตรมาส 2 ปี 2560
นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงว่า เนื่องจากตลาดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีการจัดการออกกองทุนใหม่มาสู่กระชั้นหนึ่งแล้ว เนื่องจากไม่ให้มีการบันทึกบัญชีเป็นการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนอย่างแท้จริง (True Sale) แต่บันทึกเป็นหนี้สินทางการเงิน ทำให้ไม่ได้ช่วยบดุงของบริษัทยาใดนัก สำหรับกลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ ถือเป็นโรงงานน้ำตาลรายแรกที่กล้าตัดสินใจเดินหน้า ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงคาดการณ์ว่าประมาณช่วงกลางปี 2560 จึงจะพร้อมในการออกกองทุน
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีกฎเกณฑ์ใหม่ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการหารือกับ ก.ล.ต. ซึ่งมีบางประเด็นที่ยังคงต้องหารือ เพื่อให้การยื่นเอกสารเพื่อขอจัดตั้งกองทุนเป็นไปอย่างเรียบร้อย
นายพรชัย ศรีเจริญล้ำชา ผู้รับมอบฉันทะ	สอบถามถึงการบันทึกบัญชีรายได้และกำไรจะบันทึกอย่างไร

นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงว่า จากที่ได้ชี้แจงไปข้างต้น หากเป็นการขายสินทรัพย์เข้ากองจริง หรือ True Sale จะสามารถบันทึกบัญชีได้เลย แต่เนื่องจากการขายรายได้ล่วงหน้า ทำให้การบันทึกกำไรจะเป็นการทยอยบันทึก เหมือนเป็นการตัดจ่ายรายได้โดยเป็นไปตามอายุของสัญญา อย่างไรก็ดี จะสอบถามผู้ตรวจสอบบัญชีอีกครั้งว่าควรบันทึกบัญชีทุกไตรมาสหรือปีละครั้ง
นายไพฑูรย์ เสรีวัฒนา ผู้ถือหุ้น	เสนอว่า ควรบันทึกรายได้เป็นรายปี เพื่อให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีผลกำไรอยู่ตลอด นอกจากนี้ ขอเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า รายการของกองทุนนี้ค่อนข้างมีความพิเศษ จึงเสนอให้ที่ปรึกษาทางการเงินชำระค่าธรรมเนียมในการจองหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
นายมนตรี ศรีไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงว่า ในประเด็นการชำระค่าธรรมเนียมในการจองหลักทรัพย์ จะหารือกับบริษัทฯ อีกครั้ง โดยอาจจะเสนอบริษัทฯ อีกครั้ง ซึ่งอาจจะขอให้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเดินทางไปปรับเอกสารที่จังหวัดบุรีรัมย์เอง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมทั้งทำให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอชื่นชมว่าคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ สืบไป

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายประจวบ ไชยสาส์น)

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวพัชรี โคสนาม)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3

รายงานประจำปี 2559 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559

ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้า บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตั้งอยู่ 128/77-78 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 676,750,000 บาท เป็น 812,100,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 135,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 135,350,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน การเพิ่มทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	135,350,000 -	1 -	135,350,000 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	135,350,000	5 : 1	-	-	โปรดดูหมายเหตุ
ประชาชน					
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....					
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร (ระบุ)					

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.2000 บาท

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ			
	หุ้นบุริมสิทธิ			
	เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้			
ประชาชน	หุ้นสามัญ			
	หุ้นบุริมสิทธิ			
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ			
	หุ้นบุริมสิทธิ			

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโณมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโณมา

- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- กระทรวงพาณิชย์ สำหรับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- เพื่อรองรับการจ่ายปันผล
- เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยวิธีการจ่ายเป็นหุ้นปันผลจะทำให้บริษัทสามารถสำรองกระแสเงินสดของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด ปี 2559

7.3 อื่น ๆ - ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเข้าทำรายการดังกล่าวขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เพื่ออนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่	23 กุมภาพันธ์ 2560
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560	13 มีนาคม 2560
3	วันรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น	14 มีนาคม 2560
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560	25 เมษายน 2560
5	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

แทนบริษัท

(นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ)

กรรมการบริษัท

(กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมประทับตราของบริษัท

แทนบริษัท

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

(นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ)

กรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประกอบการพิจารณาเบียบวาระที่ 7

ประวัติกรรมการบริษัทที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง



ชื่อ-นามสกุล: นายประจวบ ไชยสาส์น
ตำแหน่งในบริษัท: ประธานกรรมการบริษัท
(กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
(เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ)
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 72 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 15 ตุลาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี

6 เดือน 12 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

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

จำนวนหุ้นที่ถือ: 337,500 หุ้น (คิดเป็น 0.05%)

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง/ 8 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: ไม่มีความสัมพันธ์

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/ 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/ 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:

ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท น้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
--------------------	--	---

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 2 บริษัท

ปี 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ไทยจ๊ว เมทัล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 2 บริษัท

และ 2 หน่วยงาน

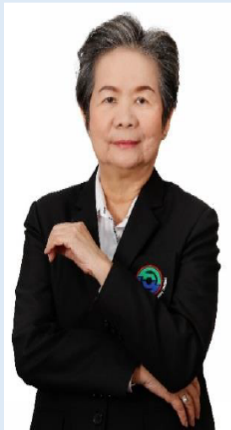
ปี 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
ปี 2546 - ปัจจุบัน	นายกสภา มหาวิทยาลัยรามคำแหง	มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปากของ ไฮแลนด์ จำกัด
ปี 2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมการค้าผู้ผลิต เอทานอลไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ ความเชี่ยวชาญ

ในการทำธุรกิจ: มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจเกษตรและด้านกฎหมาย



ชื่อ-นามสกุล: นางสาว สิ้นวดี ทักษ์พันธุ์

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ)

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 3 ตุลาคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี 6 เดือน 24 วัน นับจนถึงวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

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

จำนวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
และประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:
ไม่มีความสัมพันธ์

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2549 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79/2550 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2974

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:

ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการ อิสระ)/กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล/ ประธาน กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท น้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
--------------------	---	---

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท

ปี 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
--------------------	----------------------------------	-----------------------------------

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 1 บริษัท และ 2 หน่วยงาน

ปี 2555 – 2559	กรรมการบริษัท	บริษัท ไท่คิง เอทานอล จำกัด
ปี 2550 – 2552	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อำนวยการ	สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
ปี 2541 - 2549	ผู้จัดการ	สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ ความเชี่ยวชาญ

ในการทำธุรกิจ: มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย
บัญชีการเงิน และการตรวจสอบบัญชี



ชื่อ-นามสกุล: นางวันเพ็ญ ปัญญานุรักษ์

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการบริษัท
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (เสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 7 กรกฎาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี

9 เดือน 20 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

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

จำนวนหุ้นที่ถือ: 27,407,500 หุ้น (คิดเป็น 4.05%)

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
(ไม่มีตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด)

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: อาจมีส่วนได้เสียเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัท
ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท
ปุยตราบุญเจ จำกัด โดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานบริษัท
ตามนโยบายเงินเดือนที่บริษัทกำหนด และได้รับค่าตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการ
ทุกคนตามเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าว
ข้างต้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:

เป็นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และเป็นที่ของนางจิรพรรณพงษ์พิชิตกุล/
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ/ นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ/ นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:

ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ปุยตราบุญเจ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 2 บริษัท

ปี 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บ่อทอง สตีล จำกัด
ปี 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	คณะบุคคล โรงแรม เปรมสุข

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 98/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ ความเชี่ยวชาญ

ในการทำธุรกิจ: มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจเกษตร
โดยเฉพาะธุรกิจปุย

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องทำหน้าที่โดยวางตัวเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการ หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุม เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับเลือกเข้ามาเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
2. คณะกรรมการบริษัทควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย โดยประธานกรรมการบริษัทต้องสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
4. ต้องมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นผู้บริหาร
5. กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกิจอย่างเพียงพอ เพื่อให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งประโยชน์ของบริษัท
6. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้
 - ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารกิจการบริษัท ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยในการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
3. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ
5. จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. กำกับดูแล และจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
7. พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับบริษัทของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

8. แต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษัท
9. กำหนด และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
10. สรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
11. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
12. การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
14. พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
15. พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติ
16. ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
17. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. แต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
19. แต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษัท
20. กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด โดยทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
21. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
22. กำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
23. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ
24. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ และข้อบังคับภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ

25. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26. กำหนดนโยบาย ทบทวน และสนับสนุนให้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแลผู้บริหาร และฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

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

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี**ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ – นามสกุล :	นายประสิทธิ์ เชื่องศรีกุล
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	27 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี

การศึกษา

- พ.ศ. 2532 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ในปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมกับบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ในแผนการตรวจสอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนในแผนการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจก่อสร้าง กิจการผลิต ธุรกิจทางด้านบริการ องค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศและมูลนิธิ ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ข้าวเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3**คณะกรรมการ**

- ข้อ 13. วรรค 1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ากลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็น
จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

หมวดที่ 4**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (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) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

หมวดที่ 5

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน

หนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อยสาม (3) วันติดต่อกันด้วย และมีให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 39. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 40. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวดที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 41. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยหุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือนุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ เมื่อ

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

(3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ข้อ 42. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายก็ได้ แต่จะลดลงให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามข้อ 40 ของข้อบังคับฉบับนี้แล้ว ยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร จะกระทำได้อันเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้นไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินหรือให้ หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันพ้นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อย 1 คน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การ โอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตรารายถือหุ้นของบริษัทเกินอัตรารายถือหุ้นข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการ โอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

ข้อ 7. ภายในบังคับของข้อ 6 ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ติดกั๊กใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ชนบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ชนบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับความร้องขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการโอนหลักทรัพย์อื่นไม่ว่าจะได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อย 1 คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมทั้งแนบคืนใบหุ้นเก่าหรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงว่าผู้รับโอนมีสิทธิในหุ้นนั้นให้แก่บริษัท ในการนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอและให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

ข้อ 9. ใบหุ้นฉบับใดลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยแนบคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับคำขอ ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ และผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำใบหุ้นมาแนบคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้อหลักฐานดังกล่าว

ข้อ 10. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือนหรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมคำรับรองของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ข้อ 12. บริษัทอาจปดงควบสงทะเบียงการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปดงควบสงทะเบียงการ โอนหุ้น

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

- เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทใครขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
1. บุคคลธรรมดา	■ ใบลงทะเบียน
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย	■ บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) ■ หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ	■ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
2. นิติบุคคล	ใบลงทะเบียน
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย <u>หมายเหตุ</u> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท	- หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล - หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ - หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย - บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ <u>หมายเหตุ</u> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร	- หนังสือรับรองนิติบุคคล - บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล - หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ - หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย - บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
<u>กรณีมอบฉันทะ</u> (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.	เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

เลขานุการบริษัท ฝ่ายสำนักกรรมการ

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 ห้องอโนมา 2-3 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 จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สีเขียวสำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 10 วาระ ไม่รวมวาระ อื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ

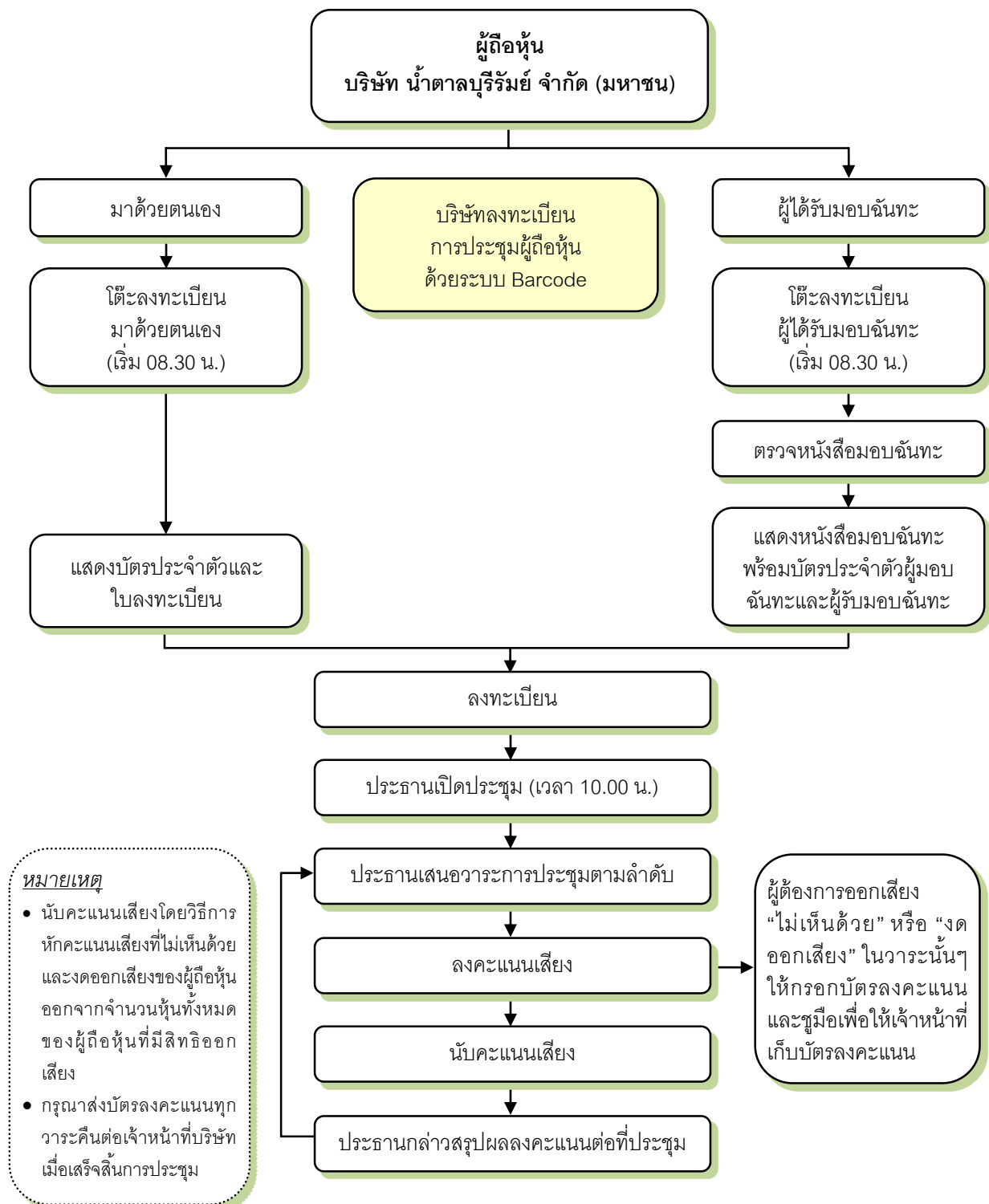
2. สำหรับ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2560 จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สี่เหลี่ยมแยกเป็นหัวข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
3. สำหรับการทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น

บัตรเสีย

กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสียนั้น มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. ผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
3. บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะ เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560





ชื่อ-นามสกุล: นายศิริชัย สมบัติศิริ

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการบริษัท
(กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 10 มกราคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

4 ปี 3 เดือน 15 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

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

จำนวนหุ้นที่ถือ: 337,500 หุ้น (คิดเป็น 0.05%)

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง/ 8 ครั้ง
และประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:
ไม่มีความสัมพันธ์

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามกฎหมาย

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (M.B.A. Finance)
University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (M.B.A. Finance)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Certificate, The Joint State Private Sector Regular Course National Defense College Class 15
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 5 Capital Market Academy

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:

ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
--------------------	---	--------------------------------------

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 4 บริษัท

ปี 2552 - 2556	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	บริษัท พรีเมียร์ลีก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ ความเชี่ยวชาญ

ในการทำธุรกิจ: มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11.1, 11.2 และ 11.3

คือ

หนังสือมอบฉันทะ

- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ
ที่ละเอียดย ชัดเจน คายตัว
- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้กัศโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11.1

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 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 11.2

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) นายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
ที่อยู่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3
โรงแรมอโนมา กรุงเทพ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจัดสรรกำไรสุทธิและกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายประจวบ ไชยสาส์น
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสินวล ทักสินธุ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

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

☐ วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

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

☐ วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 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
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11.3

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งกสโตนในในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

..... หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

..... หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559

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

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ☐

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

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจัดสรรกำไรสุทธิ และกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

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

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายประจวบ ไชยสาส์น

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวลิณวล ทิพย์พันธุ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางวันเพ็ญ ปุณณรินทร์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

☐ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

☐ วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

☐ วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
 - (2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคู่มือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

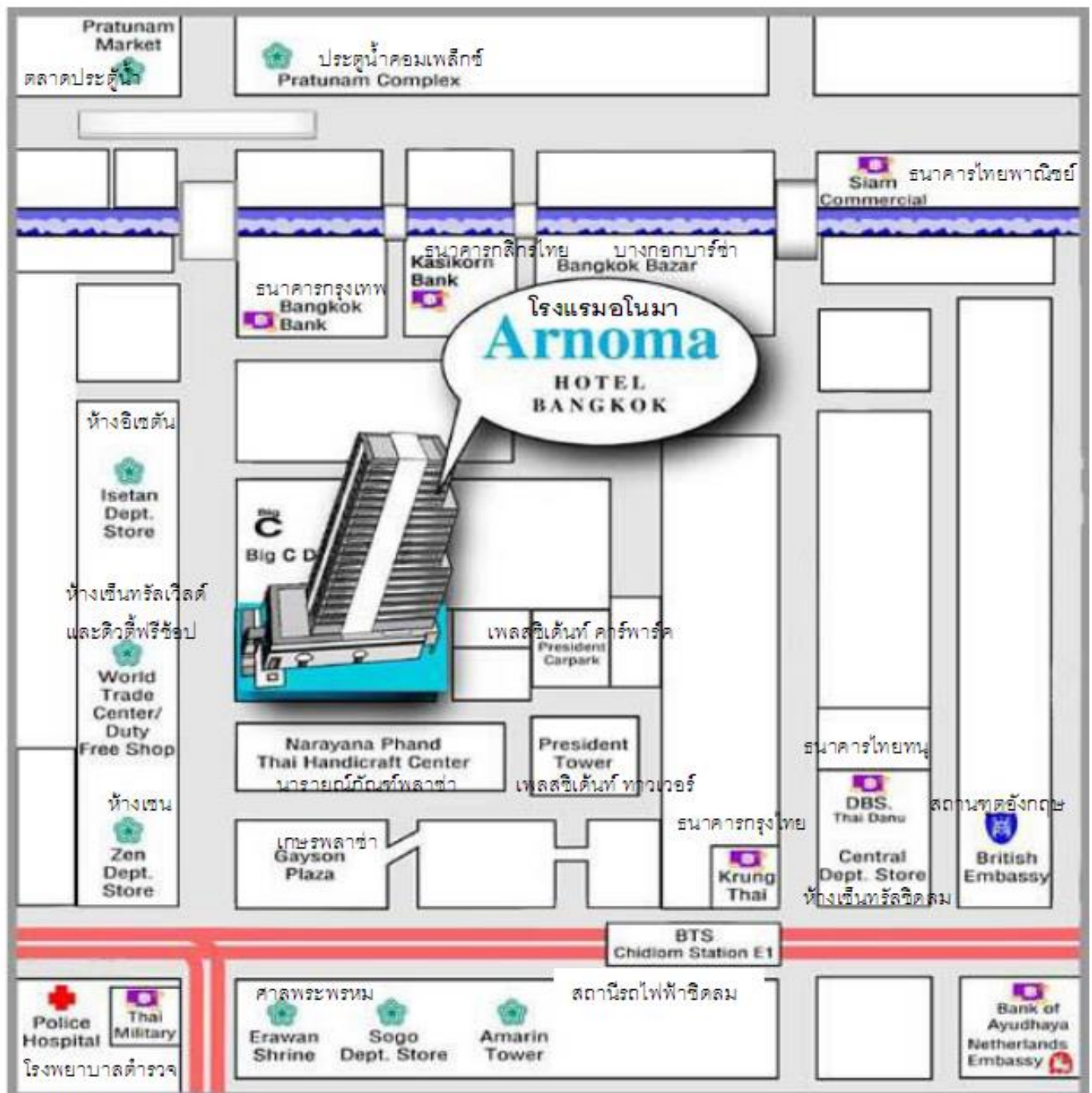
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร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

- ☐ วาระที่ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ (เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330)



การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS	ลงสถานี ชิดลม ทางออกที่ 6 เดินมาทางห้างเกษรพลาซ่า ประมาณ 5 นาทีจะเจอโรงแรมโนมาอยู่ข้างห้างเกษรพลาซ่า
Airport Link	ลงสถานี ราชปรารภ ต่อวินมอเตอร์ไซด์ มาทาง Central world (โรงแรมอยู่ตรงข้ามกับ Central world ติดกับห้าง Big C)
เรือโดยสาร	ลงท่าเรือประตุน้ำ (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 ตรงมาทางประตุน้ำ ขึ้นสะพานข้ามแยกประตุน้ำ ลงสะพานชิดขวา วิ่งถนนชิดลม ตรงไปจะเจอแยก สุขุมวิท ให้เลี้ยวขวา วิ่งตรงไปเจอแยกราชดำริ จากนั้นให้เลี้ยวขวา วิ่งชิดขวา 200 เมตร จะเจอโรงแรมฯอยู่ทางขวามือ ติดกับห้าง Big C ถนนราชปรารภ วิ่งตรงไปเจอแยกบึงกับเลี้ยวซ้าย ประมาณ 2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางถนนเพชรบุรี แล้วตรงไปทางประตุน้ำ 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 2559 ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2559 ในแบบรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับได้โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน พร้อมตอบกลับภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป โดยช่องทางในการติดต่อมีดังนี้

- โทรศัพท์ : (02) 216-5823
- โทรศัพท์ : (02) 216-5820-2 ต่อ 124 หรือ 125
- อีเมลล์ : companysecretary@buriramsugar.com

รายละเอียดท่านผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).....

ที่อยู่.....

.....

.....

โทรศัพท์..... อีเมลล์.....

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าช่องทางการรับเอกสาร

- ☐ ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น
- ☐ รับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- ☐ รับเอกสารด้วยตนเองที่ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400





บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (BRR)

สำนักงานใหญ่/โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สำนักงานกรุงเทพฯ : 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพาณิชย์พลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 04-465-9020, 0-2216-5820-2

โทรสาร : 04-465-9020, 0-2216-5823

เว็บไซต์ : www.buriramsugar.com