หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (ลงทะเบียน 09.00 น.)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป

กรณีมอบฉันทะ (มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ช่องทาง E-mail: companysecretary@brr.co.th หรือ
2. ช่องทางไปรษณีย์: ส่งถึง เลขานุการบริษัท ฝ่ายสำนักกรรมการ
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ที่ BRR2 2564/009

วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุม เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. ประวัติกรรมการบริษัทที่เสนอให้กลับดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและนิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. ประวัติของผู้สอบบัญชีหลักที่เสนอแต่งตั้ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
   - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
   - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
   - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.1, 10.2 และ 10.3 ตามลำดับ)
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12. แบบขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 **ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (เวลาลงทะเบียน 09.00 - 10.00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด** ณ ห้องประชุมสำนักงานกรุงเทพฯ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และนำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรอง โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในรอบปี 2563

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินตามตารางในหน้าถัดไป

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561 (งบรวม)		ปี 2562 (งบรวม)		ปี 2563 (งบรวม)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	179.13	1.74	40.61	0.47	60.42	0.70
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	360.41	3.51	388.69	4.49	131.09	1.51
ลูกหนี้ชาวไร่สุทธิ	598.55	3.52	210.62	2.43	366.58	4.23
รายได้ค้างรับ - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย	301.51	2.93	325.52	3.76	300.84	3.47
สินค้าคงเหลือ	1,337.51	13.02	911.95	10.53	568.44	6.56
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	134.93	1.31	127.43	1.47	38.25	0.44
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	58.48	0.57	65.31	0.75	25.79	0.30
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**2,970.52**	**28.91**	**2,070.13**	**23.90**	**1,491.41**	**17.22**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ลูกหนี้ชาวไร่ไม่หมุนเวียน	27.11	0.26	31.12	0.36	117.24	1.35
รายได้ค้างรับไม่หมุนเวียน - สำนักงานกองทุนอ้อย	148.08	1.44	158.76	1.83	170.20	1.96
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ	2.05	0.02	1.41	0.02	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,208.11	11.76	1,111.34	12.83	1,004.93	11.60
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					11.41	0.13
เงินกู้ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่-สุทธิ	272.94	2.66	193.26	2.23	145.24	1.68
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.97	0.04	3.97	0.05	3.97	0.05
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	5,432.15	52.86	5,674.84	65.50	5,532.25	63.86
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ					13.88	0.16
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ	31.09	0.30	31.06	0.36	27.25	0.31
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ	162.60	1.58	126.61	1.46	128.15	1.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17.60	0.17	26.75	0.31	17.31	0.20
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7,305.71	71.09	7,359.12	84.95	7,171.82	82.78
รวมสินทรัพย์	**10,276.23**	**100.00**	**9,429.25**	**108.84**	**8,663.23**	**100.00**

หน่วย : ล้านบาท

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561 (งบรวม)		ปี 2562 (งบรวม)		ปี 2563 (งบรวม)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชี	0.34	0.00	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	817.89	7.96	839.19	8.90	674.59	7.79
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,617.91	25.48	2,611.88	27.70	758.87	8.76
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น ๆ					349.36	4.03
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	384.14	3.74	295.99	3.14	261.25	3.02
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	202.51	1.97	211.24	2.24	223.57	2.58
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	10.89	0.11	7.18	0.08	-	-
หุ้นกู้	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					7.25	0.08
ส่วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7.50	0.07	8.04	0.09	6.68	0.08
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6.46	0.06	4.67	0.05	16.37	0.19
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14.42	0.14	9.83	0.10	15.53	0.18
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**4,062.06**	**39.53**	**3,988.02**	**42.29**	**2,313.46**	**26.70**
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	487.79	4.75	488.47	5.18	1,470.11	16.97
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม-สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	3,177.32	30.92	3,024.41	32.07	2,918.13	33.68
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	10.50	0.10	8.67	0.09	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ					13.51	0.16
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ					29.89	0.35
หุ้นกู้	-	-	-	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ	38.04	0.37	56.74	0.60	59.17	0.68
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	3.12	0.04
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**3,713.65**	**36.14**	**3,578.30**	**37.95**	**4,493.94**	**51.87**
รวมหนี้สิน	**7,775.72**	**75.67**	**7,566.32**	**80.24**	**6,807.40**	**78.58**

หน่วย : ล้านบาท

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561 (งบรวม)		ปี 2562 (งบรวม)		ปี 2563 (งบรวม)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	-
ทุนเรือนหุ้น	-	-	-	-	-	-
ทุนจดทะเบียน	812.10	7.90		-		-
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	812.10	7.90	812.10	8.61	812.10	9.37
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	954.67	9.29	954.67	10.12	954.67	11.02
กำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	-	-	-
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	56.60	0.55	56.60	0.60	65.97	0.76
ที่ยังไม่ได้จัดสรร	675.70	6.58	38.25	0.41	13.75	0.16
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	0.06	0.00	-	-	8.00	0.09
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1.38	0.01	1.32	0.01	1.35	0.02
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**2,500.51**	**24.33**	**1,862.93**	**19.76**	**1,855.83**	**21.42**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**10,276.23**	**100**	**9,429.25**	**100**	**8,663.23**	**100**

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2561 (งบรวม)		ปี 2562 (งบรวม)		ปี 2563 (งบรวม)	
	(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ	5,555.97	95.06	4,985.16	123.18	3,892.61	96.18
รายได้อื่น	288.84	4.94	131.48	2.57	154.55	3.82
รวมรายได้	**5,844.81**	**100**	**5,116.64**	**100**	**4,047.16**	**100**
ค่าใช้จ่าย		-		-		-
ต้นทุนขายสินค้าและให้บริการ	4,508.87	77.14	4,469.21	110.43	3,267.59	80.74
ค่าใช้จ่ายในการขาย	321.61	5.50	304.18	7.52	127.14	3.14
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	388.31	6.64	501.31	12.39	260.01	6.42
การกลับรายการ (ผลขาดทุน) ด้านเครดิต						
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น					17.49	0.43
กำไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธิ					13.33	0.33
รวมค่าใช้จ่าย	**5,218.79**	**89.29**	**5,274.70**	**130.33**	**3,685.55**	**91.06**
ต้นทุนทางการเงิน	385.99	6.60	384.00	9.49	331.35	8.19
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	71.85	1.23	63.78	1.58	0.81	0.02
กำไรก่อนภาษีเงินได้	**311.88**	**5.34**	**- 478.28**	**- 11.82**	**31.08**	**0.77**
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	40.21	0.69	33.49	0.83	24.92	0.62
กำไร (ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	**271.67**	**4.65**	**- 511.77**	**- 12.65**	**6.17**	**0.15**
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย.สุทธิทางภาษี	**- 0.07**	**- 0.00**	**- 0.06**	**- 0.00**	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	**- 3.93**	**- 0.10**	**1.36**	**0.03**
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	**271.60**	**4.65**	**- 515.76**	**- 12.74**	**7.53**	**0.19**
การแบ่งปันกำไร	-	-	-	-	-	-
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	271.62	4.65	- 511.71	- 12.64	6.14	0.15
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.05	0.00	- 0.06	- 0.00	0.03	0.00
กำไรต่อหุ้น (บาท)**	**0.33**		**-0.63**		**0.008**	

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	**311.88**	**- 478.28**	**31.08**
รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	289.56	344.22	323.90
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)			17.49
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย			-
- ดอกเบี้ยรับ	- 82.89	- 59.30	- 38.71
- เงินปันผลรับ	- 0.20	- 0.20	- 0.31
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	- 5.95	4.62	-
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	12.27	- 7.62	21.00
-ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	98.42	- 98.42
- (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย		- 0.15	-
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์	- 1.58	1.57	2.81
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์	11.16	30.63	33.34
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	-
- ต้นทุนทางการเงิน	385.99	384.00	331.35
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	- 71.85	- 63.78	- 0.81
- ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ	5.13	18.63	6.67
- ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า			1.80
- (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน			- 6.85
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	853.53	272.75	624.34
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- 103.55	- 27.76	257.26
- รายได้ค้างรับ – สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย	- 301.51	- 24.01	24.68
- ลูกหนี้ชาวไร่	274.51	382.80	- 160.27
- สินค้าคงเหลือ	- 289.01	433.17	322.52
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	- 25.42	- 6.82	46.37
- ลูกหนี้ชาวไร่ไม่หมุนเวียน	- 27.11	- 4.01	- 96.90
- ลูกหนี้อื่น – สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย	- 148.08	- 10.68	- 11.44
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	- 9.23	- 9.14	5.97
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	92.21	18.84	- 93.65
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	- 10.12	- 4.58	- 5.28
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	- 1.60	- 3.92	- 3.90
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	**304.63**	**1,016.63**	**909.69**
- รับคืนภาษีเงินได้		12.18	27.81
- ภาษีเงินได้	- 49.10	- 10.40	- 11.21
- ต้นทุนทางการเงิน	- 376.29	- 381.57	- 338.52
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	**- 120.76**	**636.84**	**587.78**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ดอกเบี้ยรับ	82.89	59.30	38.71
เงินปันผลรับ	91.08	65.91	33.50

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม		94.85	74.03
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย		0.72	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่	226.45	123.39	123.78
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่	- 101.16	- 36.21	- 2.44
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	- 3.97	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์	2.70	0.31	14.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์	- 907.20	- 692.67	- 182.85
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	- 11.71	- 18.98	- 5.23
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	**- 620.92**	**- 403.39**	**93.52**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,481.95	- 6.38	- 1,503.66
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	299.63	1,000.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม	-	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	-	-	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	- 383.72	- 387.09	- 53.10
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม	- 149.55	- 144.18	- 93.96
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย			-
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	- 13.16	- 12.15	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า			- 10.77
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00		
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น	-	-	-
เงินกู้ยืมกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	- 243.78	- 121.78	-
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	**691.74**	**- 371.96**	**- 661.49**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	**- 49.94**	**- 138.51**	**19.81**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	**229.07**	**179.13**	**40.61**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	**179.13**	**40.61**	**60.42**

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.73	0.52	0.64
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.40	0.29	0.40
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	- 0.04	0.16	0.25
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	17.48	12.99	14.98
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	20.60	27.71	24.04
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	3.76	3.97	4.41
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	95.74	90.60	81.55
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.88	5.39	4.32
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	61.24	66.74	83.39
Cash Cycle (วัน)	55.10	51.57	22.20
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	18.85	10.35	16.06
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	17.77	5.01	17.63
อัตรากำไรอื่น	4.94	2.57	3.82

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	- 12.23	254.80	85.64
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.65	- 10.00	0.15
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.33	- 0.63	0.01
เงินปันผลต่อหุ้น	0.30	0.15	-
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	10.86	23.46	0.33
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.81	5.19	0.07
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	10.96	3.02	5.89
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.60	0.52	0.45
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	3.11	4.06	3.67
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2.48	3.84	3.67
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	- 0.07	1.73	- 0.40
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	45.45	0.24	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว **จึงจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563 จำนวน 9,369,515.07 บาท** จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นอกจากนั้น เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 **ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0252 บาท และจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.0348 บาทต่อหุ้น โดยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 48,725,990.70 บาท** ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 26.01 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว **ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและการลงทุน**

ทั้งนี้ เสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล **(Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564** และกำหนด**จ่ายปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564** (ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น)โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลและนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทได้ดังนี้

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2561 , 2562 และ 2563

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	271.67	งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงดการตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย	187.39 (กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ BRR)
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	812.09		812.09
3. เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.15		0.06
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	121.81		48.72
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	44.84%		26.01%
6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและการลงทุน	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดทุน และมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและเพื่อการลงทุน	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและเพื่อการลงทุน

หมายเหตุ: **บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล**แต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

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

โดยในปีนี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
   กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านขายน้ำตาลในประเทศและสายงานจัดซื้อ รวมทั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย และมีอำนาจลงนามแทนบริษัท
2. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
   กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการผลิตน้ำตาล มวลชนสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร รวมทั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย และมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

3. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
   กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล
   กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทได้ผ่านการเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การเงิน และการบัญชี รวมทั้งการมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ สำหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพิจารณาเพิ่มเติมตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

อย่างไรก็ตาม จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอคำถามและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ, รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา และนางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
   (มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมน้ำตาล)
   เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งยังเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านขายน้ำตาลในประเทศและสายงานจัดซื้อ และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย)

2. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
(มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมน้ำตาล และพลังงาน)
<u>เสนอแต่งตั้งเป็น</u> กรรมการบริษัท (ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งยังเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการผลิตน้ำตาล มวลชนสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย)

3. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
(มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอื่นของบริษัทให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประสบการณ์เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่น)
<u>เสนอแต่งตั้งเป็น</u> กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) , ประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้เคยดำรงตำแหน่ง ได้แก่ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล
(มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารองค์กร การวางกลยุทธ์ และความรู้ด้านบัญชี)
<u>เสนอแต่งตั้งเป็น</u> กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นว่า กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่ช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้งดำเนินงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ อันได้แก่ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา และนางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

<u>การลงมติ</u> ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการบริษัทดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และการเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 *สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ในรูปแบบเดิม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จประจำปี และค่าตอบแทนปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่นำเสนอ เป็นอัตราเดียวกับปี 2562 นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนี้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอื่น ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังกล่าว*

สำหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุมในรูปแบบเดิม และค่าตอบแทนปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่นำเสนอ เป็นอัตราเดียวกับปี 2562 นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนี้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่นและบำเหน็จประจำปี รวมทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

นอกจากนั้น ขอเสนอให้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนมีผลในปีปฏิทิน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 *โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย* เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียง***ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3*** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

1. อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ปี 2564 (ปีที่นำเสนอ) เป็นอัตราเดียวกับปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่นำเสนอ)	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	บำเหน็จ (บาท/ปี)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	บำเหน็จ (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	320,000	15,000	400,000
กรรมการบริษัท	10,000	120,000	10,000	150,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	120,000	15,000	150,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	80,000	10,000	100,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	15,000	150,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	10,000	100,000
ประธานกรรมการบริหาร	-	-	15,000	150,000
กรรมการบริหาร	-	-	10,000	100,000

2. อัตราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2564 ที่เสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่นำเสนอ)
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	15,000	15,000
กรรมการธรรมาภิบาล	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

หมายเหตุ: - นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนี้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่น รวมทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
- ปี 2563 จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยเท่านั้น เนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดทุน

ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทรายบุคคล ปี 2564

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (บาท)		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่นำเสนอ)
1.นายศิริชัย สมบัติศิริ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)	490,000	680,000	910,000
2.นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท,ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	930,000	120,000	930,000
3.นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์	กรรมการบริษัท	270,000	30,000	270,000
4.นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	90,000	710,000
5.นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง,	770,000	110,000	710,000
6.นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	90,000	710,000
7.นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง,กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	770,000	110,000	750,000
8.นางสินวล ทัศน์พันธุ์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	580,000	515,000	550,000
9.รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	290,000	260,000	530,000
10.นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ (แทนนายวิเชฐ ตันติวานิช โดยมีผลเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)	-	293,333	490,000
11. นางพรทิพย์ สุขทัพภ์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ (แทนนายประจวบ ไชยสาส์น โดยมีผล เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)	-	293,333	490,000
นายประจวบ ไชยสาส์น	อดีตประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ (ถึงแก่อนิจกรรม 1 เมษายน 2563)	910,000	200,000	
นายวิเชฐ ตันติวานิช	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกเมื่อ 31 มีนาคม 2563)	290,000	90,000	
	รวม	6,720,000	2,881,666	7,050,000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ในการนี้ บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

คุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอมีดังนี้ (ประวัติของผู้สอบบัญชีหลักเป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5)

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีหลัก) และ/หรือ	11251	3
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ และ/หรือ	6552	-
3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ	7795	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 (ผู้สอบบัญชีหลัก) และ/หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย *(บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทใช้บริการผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)* สำหรับปี 2564 เนื่องจากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

รายการ	ปี 2564 (นำเสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,075,000	1,875,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) อาทิ ค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) และค่าบริการตรวจทานเอกสารของโครงการต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการบริการสอบบัญชี **ปี 2563 เนื่องจากบริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด ("BRLM") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เปิดดำเนินงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลต่อการจัดทำงบการเงิน อันได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) อีกทั้งมีรายการทางบัญชีที่ต้องตรวจสอบมากขึ้นในกรณีที่บริษัทย่อยได้โอนกิจการระหว่างกัน	N/A	203,514.64
รวมทั้งหมด	**1,075,000**	**2,078,514.64**

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในปี 2564 มีจำนวนลดลงกว่าปี 2563 อยู่ที่ 800,000 บาท คิดเป็น 42.67% เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม โดยค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่ายหลัก อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ ค่าสำเนา และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามวัน เวลา ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเตรียมหลักฐานเพื่อใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบมากับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ 10)

นอกจากนั้น บริษัทได้นำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 และแบบขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริชัย สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรกร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรกร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 237 หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายศิริชัย	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายอนันต์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นางวันเพ็ญ	ปุญญนิรันดร์	กรรมการบริษัท
4.	นางจิรวรรณ	พงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นางสาวจิตติมา	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายสฤษดิ์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายอดิศักดิ์	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	รศ.ดร. ชิต	เหล่าวัฒนา	กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล
9.	นางวีชัชชฎา	ยงสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10.	นางพรทิพย์	สุขทัพภ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทผู้ลาประชุม

1.	นางสินวล	ทัศน์พันธุ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน จาก 11 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม *ร้อยละ 90.90*

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายพิทักษ์	ชาวสวน	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ (CFO)
2.	นายอดุลย์	สุรวุฒิกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน
3.	นางสาวปวีณา	สุขกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านต่างประเทศและนโยบายอุตสาหกรรม
4.	นายสมยศ	ชั่งยงสุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายวิเชฐ	ตันติวานิช	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2.	นางสาวนันทรัตน์	เตชะพันธุกุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
3.	นางสาวพิสมัย	ชูวงศ์โกมล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกัลป์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด
4.	นางสาวพัชรี	โคสนาม	เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ (ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม)
5.	เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดประชุม		
6.	เจ้าหน้าที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและตรวจนับผลคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด		

เริ่มการประชุม

นางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการที่ประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าประชุม รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนและตรวจนับผลคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเสียง ภาพถ่าย และวีดีทัศน์สำหรับการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

นอกจากนั้น บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้รับชมผ่านช่องทาง Facebook Live (https://www.facebook.com/CSRBRR2015/) หรือ ค้นหาคำว่า งานมวลชนสัมพันธ์ น้ำตาลบุรีรัมย์ หรือ CSR BRR และได้เปิดโอกาสให้ส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทมาแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป อีกทั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว บริษัทยังได้จัดเตรียมจุดคัดกรองโรค รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม คำถามและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทให้บริษัทพิจารณา และได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมเรื่องการขอให้บริษัทซื้อหุ้นคืน โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว แต่บริษัทไม่สามารถบรรจุวาระนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นและทำตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอได้ เนื่องจากบริษัทมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นคืน ตามมาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบ ข้อ 6 (1) แห่งกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 เนื่องจากบริษัทไม่มีสภาพคล่องส่วนเกิน โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ภายใน 6 เดือนข้างหน้า หากซื้อหุ้นคืนแล้วนั้นจะกระทบการชำระหนี้ของบริษัท

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 33 วัน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นมีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 3,022 ราย รวมจำนวนหุ้น 812,099,845 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้น สัญชาติไทย 3,017 ราย รวมจำนวนหุ้น 809,483,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.68 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 5 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,615,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.32

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น

■ เข้าประชุมด้วยตนเอง	23	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,266,718	หุ้น
■ มีผู้รับมอบฉันทะ	129	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	541,939,629	หุ้น
■ รวมทั้งสิ้น	152	ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	547,206,347	หุ้น
■ คิดเป็นร้อยละ	67.3817	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		812,099,845	หุ้น

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

จากนั้น นายศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานให้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสอบถามถึงการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในการนี้ จึงได้กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ และประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บัดนี้ ขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ต่อมา ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อไป

โดยนางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (เลขานุการฯ) ได้รายงานขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 8 สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
   - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
   - กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้น ๆ
4. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่
   - สำหรับผู้ที่เห็นด้วย ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
   - กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน
   - ในการประชุมฯ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
   - วาระเพื่อทราบ (วาระที่ 2) จะไม่มีการลงคะแนนเสียง
   - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์แยกเป็นหัวข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทไว้แต่ละท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยเรียกเก็บบัตร ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงเก็บบัตร เห็นด้วย ตามลำดับ และกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการบริษัทดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
   - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น
5. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสียนั้น มีดังนี้
   - บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
   - ผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน

- บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
- บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด

6. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
   - กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
   - กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลานาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป หรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง
   - ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ
   - หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้

7. บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน ทั้งนี้ นางสาวจรัญญา บรรเทิง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองประสงค์เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และนำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	548,689,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวนหุ้น 1,483,383 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 160 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน และได้มอบหมายให้นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวาระนี้ ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 5,116.64 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิรวม 511.71 ล้านบาท โดยคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A จะขอให้นายพิทักษ์ ชาวสวน รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มการเงินและปฏิบัติการ (CFO) ได้อธิบายให้ทราบในวาระถัดไป ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปี 2562 เป็นปีแรกที่บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยมีสาเหตุสำคัญ คือ 1. การผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หรือน้ำตาลรีไฟน์ในช่วงแรก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรได้สูงกว่าน้ำตาลทรายดิบ แต่ในปี 2562 เป็นช่วงที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกตกต่ำลง ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนในการผลิตน้ำตาลรีไฟน์สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มมากขึ้น 2. การลงทุนในบริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด (SEW) สำหรับการสร้างโรงเยื่อ ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และ 3. ผลกระทบจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9) ซึ่งทำให้บริษัทต้องถูกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ชาวไร่จำนวนมาก จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2562

อย่างไรก็ตาม คาดว่าสิ่งที่บริษัทลงทุนในปี 2562 จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นไป โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ดีขึ้นแล้ว

สำหรับผลการดำเนินงานในด้านอื่น ๆ และภาพรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในแบบแจ้งการประชุม (หัวข้อ: ข้อมูลบริษัท/ หลักทรัพย์) พร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล รายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) นั้น ตลอดปี 2562 บริษัทยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนั้น ยังคงเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ(Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกล่องรับความคิดเห็น และทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในโดยตรง และได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.buriramsugar.com และในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสื่อสารและประกาศเรื่องดังกล่าวไปยังคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อีกทั้งยังคงจัดอบรมเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันให้บุคลากรและรณรงค์ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ทบทวนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

โดยในขณะนี้ บริษัทกำลังเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อยื่นต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับ CAC ภายในเดือนธันวาคม 2563

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถาม ดังนี้ 1. ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีแนวโน้มอย่างไร 2. บริษัท บุรีรัมย์เพาว์เวอร์พลัส จำกัด (“BPP”) ที่มีผลขาดทุนสะสม จะสามารถกลับมาทำกำไรได้ในปีใด 3. บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด (“SEW”) มีผลการดำเนินงานขาดทุนจากสาเหตุใด
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า 1. ในปี 2563 บริษัทจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ที่ประมาณ 1.8 - 2 ล้านตัน ซึ่งลดลงต่ำกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากภาวะภัยแล้งทำให้พื้นที่ปลูกอ้อยลดลง โดยส่งผลให้ปริมาณอ้อยรวมทั้งประเทศลดลงจำนวนมากอีกด้วย และจากการที่ปริมาณผลผลิตลดลงนั้นกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินมาตรการลดต้นทุนในทุกส่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น, ควบคุมต้นทุนในการผลิต, การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยเพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินงานและการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 จะกลับมาดีขึ้นได้

	2. สำหรับบริษัท บุรีรัมย์เพาว์เวอร์พลัส จำกัด (“BPP”) มีจุดประสงค์ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงงานน้ำตาล ซึ่งจะดำเนินการผลิตไฟฟ้าเพียงแค่ 4 เดือนต่อปี เท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะนำ BPP เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (QuickWin) ของรัฐบาล เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินโครงการและมีส่วนแบ่งรายได้จากโรงไฟฟ้าคืนกลับสู่ชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้าน โดยการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะส่งผลให้ BPP สามารถมีกำไรอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้น 3. ส่วนบริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด หรือ SEW ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 จึงส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกได้ ซึ่งรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของ SEW จะเน้นการส่งออกเป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 80-90 ของสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายทั้งหมด ปัจจุบันมีลูกค้าในประเทศจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ซึ่งมีแม็คโคร (Makro) เป็นคู่ค้าหลักที่ SEW รับจ้างผลิตสินค้าให้ เพื่อที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง (Original Equipment Manufacturer: OEM) แต่ปริมาณการสั่งซื้อยังไม่เพียงพอที่จะเดินกำลังการผลิตทั้งหมด เพราะไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการผลิต อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นกล่องใส่อาหารเป็นหลัก จึงคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานของ SEW ในปี 2563 มีผลขาดทุนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2563 จะเริ่มจำหน่าย SEW Organic ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์สีธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยใช้เยื่อที่บริษัทคิดค้นขึ้นเองเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
นายดร สีโสภา นายกสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์	กล่าวเพิ่มเติม - สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในรอบหลายปี จึงส่งผลให้ปริมาณอ้อยลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่คาดว่าในฤดูการผลิต 2563/64 จะมีปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน โดยขอให้มั่นใจในชาวไร่อ้อยทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทที่จะปลูกอ้อยให้มีคุณภาพสูงสุด ทั้งนี้ ชาวไร่อ้อยยังมั่นใจในทีมผู้บริหารและกรรมการบริษัท จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าบริษัทจะเติบโตขึ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงถือว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 160 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น

<u>วาระที่ 3</u> **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) สามารถดูได้จากแบบแจ้งการประชุม (หัวข้อ: ข้อมูลบริษัท/ หลักทรัพย์) พร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงมอบหมายให้นายพิทักษ์ ชาวสวน รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มการเงินและปฏิบัติการ (CFO) รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>งบแสดงฐานะทางการเงิน</u>

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปีก่อน จำนวน 846.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -8.24 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงวิธีการให้เงินกู้ยืมแก่ชาวไร่ในบางส่วน จากที่เป็นการให้กู้ยืมโดยบริษัท เป็นการให้ธนาคารเป็นผู้ปล่อยกู้ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน จึงทำให้ลูกหนี้ชาวไร่มียอดคงค้างลดลงอย่างมาก อีกทั้ง สินค้าคงเหลือลดลงเนื่องจากได้ทะยอยส่งมอบน้ำตาล

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปี 2561 จำนวน 209.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -2.69 เนื่องมาจากการชำระคืนเงินกู้ให้แก่บริษัทร่วม ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF)

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 ลดลง เนื่องจากในปีปัจจุบันมีผลการดำเนินงานขาดทุน และมีการจ่ายเงินปันผล

<u>งบกำไรขาดทุน</u>

รายได้รวมของบริษัทในปี 2562 อยู่ที่ 5,116.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 728.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -12.46 % เนื่องจากปริมาณน้ำตาลส่งออกลดลงจากผลผลิตที่ลดลงตามปริมาณอ้อย และราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทที่ปรับตัวแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในฤดูการผลิต 2561/2562 ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายจะต่ำกว่าขั้นต้น ซึ่งตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 56 กำหนดให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจ่ายชดเชยส่วนของค่าอ้อยและเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับบริษัทเท่ากับส่วนต่างดังกล่าวโดยชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน

<u>ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ</u>

สำหรับในปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 511.71 ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทมีปริมาณน้ำตาลส่งออกน้อยกว่าปีก่อน และยังได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินนำส่งกองทุนอ้อยและน้ำตาล โดยต้องนำส่ง 20 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งมีผลตั้งแต่มกราคม 2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ในงบการเงินปีปัจจุบันทั้งจำนวน นอกจากนั้น การเริ่มเปิดการดำเนินงานระบบผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หรือ Sugar Refinery เป็นปีแรก ซึ่งอยู่ในช่วงทดลองการผลิต ทำให้บริษัทสูญเสียน้ำตาลเป็นจำนวนมากจากการปรับระบบเครื่องจักร จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อีกทั้ง ผลกระทบของการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดินและเงินลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากชะลอการจัดตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกำไรขั้นต้น

สำหรับกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2562 กำไรขั้นต้นเท่ากับ 515.95 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 10.35 โดยอัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำตาลทราย ประกอบกับในปีนี้กลุ่มบริษัทเริ่มเปิดดำเนินงานระบบผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็นปีแรก และยังผลิตได้ไม่เต็มกำลังการผลิต จึงมีค่าใช้จ่ายจากค่าเสื่อมราคาที่ค่อนข้างสูง

นอกจากนั้น สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และทีมงาน Crisis Management เพื่อกำหนดแผน และติดตามตรวจสอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต โดยได้มีการจัดทำแผนรองรับกรณีกระทบกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านการผลิต การขนส่ง และการจำหน่าย เป็นต้น รวมทั้งแผนงานที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรบุคคล และออกมาตรการ Work from home สำหรับพนักงานที่ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ โดยได้เตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการทำงานดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นางรสลิน นัมคนิสรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า 1. บริษัทมีแนวทางการพิจารณาการให้เงินส่งเสริมการปลูกอ้อย หรือเงินเกี๊ยวแก่ชาวไร่อ้อยอย่างไร 2. บริษัทจะได้รับรายได้ค้างรับจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเมื่อใด
นายพิทักษ์ ชาวสวน รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ (CFO)	ชี้แจงในประเด็นแรกว่า 1. โควตาการให้เงินส่งเสริมการปลูกอ้อยแก่ชาวไร่อ้อย บริษัทจะประเมินจากการคำนวณต้นทุนต่อไร่
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงในประเด็นที่สองว่า 2. สำหรับรายได้ค้างรับจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในเบื้องต้นจะต้องได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีก่อน บริษัทต่าง ๆ ถึงจะได้รับเงินคืนจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย แต่การคืนนั้นจะคืนได้หลายรูปแบบ อาทิ ในรูปแบบเงินกู้ยืมเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า 1. เพราะเหตุใดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling, General & Administrative Expense) ในปี 2562 จึงเพิ่มขึ้นจากปี 2561 2. ในปี 2563 บริษัทควรกลับมามีกำไร แต่เพราะสาเหตุใดจึงมีผลขาดทุนอยู่ 3. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เพิ่มขึ้นจาก 3 เท่า เป็น 4 เท่า เพราะสาเหตุใด
นายสมยศ ชั่งยงสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)	ชี้แจงประเด็นแรกและประเด็นที่สองว่า 1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากการซื้อที่ดินของบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ดำเนินกิจการ และการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของพนักงานในปี 2562

	2. ในฤดูการผลิต 2562/63 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบเพียงแค่ 1.8 ล้านตัน จาก 3 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ลดลง และมียอดจำหน่ายลดลงตามไปด้วย และส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงอีกด้วย รวมทั้ง ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการแข่งค่าของเงินบาท และการก่อสร้างโรงงานของบริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด ("SEW") ซึ่งยังไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต และไม่สามารถส่งออกได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 จึงคาดว่า ณ สิ้นปี 2563 SEW จะขาดทุนประมาณ 30 ล้านบาท โดยจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การคาดการณ์ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2563 ยังคงมีผลขาดทุน
นายพิทักษ์ ชาวสวน รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มการเงินและปฏิบัติการ (CFO)	ชี้แจงประเด็นสุดท้ายว่า 3. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D/E ของบริษัท จะไม่นำ กองทุนรวม BRRGIF มาคำนวณรวม ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน ซึ่งมีคำชี้แจงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2562 ข้อ 22. นอกจากนี้ในปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินปันผล ขณะที่ส่วนหนี้สินลดลงไม่มาก ทั้งนี้ D/E ณ ไตรมาส 3 ปี 2563 ของบริษัท อยู่ที่ 1.86 เท่า ซึ่งสถาบันการเงินยอมรับที่ไม่เกิน 2.5 เท่า นอกจากนั้น D/E ที่เพิ่มขึ้นจากกองทุนรวม BRRGIF จะไม่ส่งผลต่อความสามารถในการกู้เงินกับสถาบันการเงิน เนื่องจากไม่ต้องเสียอัตราดอกเบี้ย
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า - ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทกับสถาบันการเงิน บริษัทจะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน ไม่ให้สูงเกิน 2.5 : 1 โดยสถาบันการเงินจะไม่นับรวมหนี้สินระยะยาวจากการจัดตั้งกองทุนรวม BRRGIF เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินที่ต้องชำระดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ของบริษัทน่าจะไม่มีกำไร เนื่องจากสาเหตุสำคัญ คือ ผลขาดทุนของบริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด (SEW), ปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลงจำนวนมาก ซึ่งทำให้ผลิตน้ำตาลทรายได้จำนวนลดลง ส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายลดลงตามไปด้วย และการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ชาวไร่จากผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9) เนื่องจากลูกหนี้คืนเงินกู้ไม่ครบ แต่ในส่วนการตั้งสำรองหนี้ถ้าหากในอนาคตมีปริมาณน้ำตาลเพิ่มขึ้น ก็จะสามารถรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกลับมาเป็นบวกได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	548,689,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 160 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน อีกทั้งมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ทั้งนี้ จึงเสนอให้พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลมีดังนี้

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 - 2562

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2559	ปี 2560		ปี 2561	ปี 2562
		ระหว่างกาล	ประจำปี		
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	- กำไรสุทธิ = 113.32* - กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผล 729.47*	525.41		271.67	งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงดการตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	676.75	812.09		812.09	
3. เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	- อัตราหุ้นปันผล: 0.2000 (5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล) - อัตราปันผลเงินสด: 0.02222222222**	0.15	0.30	0.15	
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	150.38	121.81	243.63	121.81	
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	130.71%	70.05%		44.84%	
6. เป็น / ไม่เป็น ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)	เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท			ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เพื่อการลงทุนและขยายกิจการ	เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนและมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

หมายเหตุ: * ปี 2559 จ่ายปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมและกำไรสะสมของบริษัท
**ปี 2559 บริษัทได้นำเงินปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน อีกทั้งมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	548,689,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 160 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีการลงคะแนน มีดังนี้

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

โดยในปีนี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสินวล ทัศน์พันธุ์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางพรทิพย์ สุขทัพภ์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
4. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานจัดหาวัตถุดิบ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้การลงคะแนนมีความโปร่งใส และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการบริษัทดังกล่าวออกจากฐานการคำนวณในการนับคะแนน และได้เชิญกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดวาระออกจากที่ประชุมในการพิจารณาวาระนี้

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทได้ผ่านการเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรอง ตลอดจนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยได้จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน (Board Skill Matrix) ซึ่งในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การบัญชี และธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน รวมทั้งการมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ อีกทั้ง ยังได้พิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการคัดเลือกและสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยการคัดเลือกกรรมการอิสระ จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพิจารณาเพิ่มเติมตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เป็น

ระยะเวลา 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาให้สิทธิดังกล่าว ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

จากนั้น เลขานุการฯ ได้รายงานประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

1. นายศิริชัย สมบัติศิริ เสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสินวล ทัศน์พันธุ์ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางพรทิพย์ สุขทัพภ์ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เห็นว่า กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถให้ความเห็นและคำแนะนำที่ช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้งดำเนินงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว จำนวน 4 ท่าน โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. **นายศิริชัย สมบัติศิริ *เสนอแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ*** มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	548,284,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 160 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น

2. **นางสินวล ทัศน์พันธุ์ *เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ , ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*** มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	548,689,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 160 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น

3. **นางพรทิพย์ สุขทัพภ์** ***เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ*** มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	548,689,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 160 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น

4. **นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล** ***เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง*** มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	515,800,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 160 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น

<u>วาระที่ 6</u> **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และการเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเสนอให้ปรับปรุงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท จาก 8,000,000 บาท ซึ่งปรับลด

บำเหน็จลงร้อยละ 20 และงดจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยเท่านั้น

ทั้งนี้ ได้กำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดิม สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จ (ต่อปี) ส่วนคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุม นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนี้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่น รวมทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ปี 2563 (ปีที่นำเสนอ) มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562		ปี 2563 (ปีที่นำเสนอปรับปรุงใหม่)	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	บำเหน็จประจำปี (บาท)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน) (เฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยเท่านั้น)	บำเหน็จประจำปี (บาท/ปี) (เฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยเท่านั้น)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	400,000	15,000	320,000
กรรมการบริษัท	10,000	150,000	10,000	120,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	150,000	15,000	120,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	100,000	10,000	80,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	150,000	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	100,000	-	-
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	150,000	-	-
กรรมการบริหาร	10,000	100,000	-	-

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนี้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่น รวมทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

อัตราค่าตอบแทนกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2563 ที่เสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุมมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่นำเสนอปรับปรุงใหม่)
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยเท่านั้น)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	15,000	15,000
กรรมการธรรมาภิบาล	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนี้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนประเภทอื่น รวมทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

ประมาณการการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทรายบุคคล ปี 2563

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		
		ปี 2561	ปี 2562	ประมาณการปี 2563
1.นายประจวบ ไชยสาส์น	อดีตประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ (ถึงแก่อนิจกรรม 1 เมษายน 2563)	910,000	910,000	200,000
2.นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท,ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	930,000	930,000	-
3.นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์	กรรมการบริษัท (ผู้บริหารของบริษัทย่อย)	270,000	270,000	-
4.นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	710,000	-
5.นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	**750,000**	770,000	-
6.นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	710,000	710,000	-
7.นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	**750,000**	770,000	-
8.นางสินวล ทัศน์พันธุ์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	**550,000**	580,000	500,000
9.นายศิริชัย สมบัติศิริ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)	490,000	490,000	680,000
10.รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา*	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการธรรมาภิบาล	**170,000**	290,000	460,000
11.นายวิเชฐ ตันติวานิช	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกเมื่อ 31 มีนาคม 2563)	**170,000**	290,000	120,000
12.นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล*	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ (แทนนายวิเชฐ ตันติวานิช โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)	-	-	320,000
13.นางพรทิพย์ สุขทัพภ์*	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ (แทนนายประจวบ ไชยสาส์น โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)	-	-	320,000
รวม		**6,410,000**	**6,720,000**	**2,600,000**

หมายเหตุ : *ค่าตอบแทนปี 2563 ได้ประมาณการสำรองเผื่อสำหรับการแต่งตั้งกรรมการลำดับที่ 10, 12 และ 13 เป็นกรรมการชุดย่อยอื่นเพิ่มเติม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี และเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	548,688,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 160 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ในการนี้ บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ (หลัก) และ/หรือ	11251	3
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ และ/หรือ	6552	-
3. นายพงทวี รัตนะโกเศส	7795	-

หมายเหตุ: 1.ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

2. เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ทำให้มีการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกระทบกับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2563 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินที่ครบกำหนดส่งภายในปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 นำส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ต้องส่งภายในปี2563 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้งได้ ซึ่งต้องเป็นผู้สอบ

บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจึงได้แต่งตั้งนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีหลัก ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี2563

โดยบริษัทได้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 ดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

รายการ	ปี 2563 (นำเสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,875,000	1,500,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) อาทิ ค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) และค่าบริการตรวจทานเอกสารของโครงการต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการบริการสอบบัญชี	N/A	298,432
รวมค่าบริการ	**1,875,000**	**1,798,432**

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในปี 2563 มีจำวน 1,875,000 บาท มีจำนวนสูงกว่าปี 2562 อยู่ที่ 375,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลต่อการจัดทำงบการเงิน อันได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า - เพราะเหตุใดบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) จึงปรับค่าสอบบัญชีขึ้นแทนที่จะปรับลดลง เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19
ประธานฯ (นายศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมกาตรวจสอบ)	ชี้แจงว่า - เนื่องจากบริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ รวมทั้งการปรับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS9) อีกด้วย - โดยนางสาวนันทรัตน์ เตชะพันธุกุล ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ได้กล่าวเสริมตามเหตุผลที่ประธานฯ ชี้แจงเช่นเดียวกัน
นางรสลิน นัมคนิสรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า - ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) สามารถรวมในค่าสอบบัญชีได้หรือไม่ เหตุใดจึงต้องแยกออกจากค่าสอบบัญชี
นายสมยศ ชั่งยงสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)	ชี้แจงว่า - สำหรับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ส่วนใหญ่เป็นค่าเดินทาง, ค่าที่พัก และค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งโดยปกติค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการสอบ

	บัญชีจะแยกออกจากค่าสอบบัญชี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บริหารจัดการควบคุม และตรวจสอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	548,688,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 160 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และ 28 เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และ 28 เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ซึ่งยกเลิกประเด็นหลัก 2 เรื่อง ได้แก่ 1. ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน และ 2. ผู้ร่วมประชุมต้องอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เช่นนี้

นอกจากนั้น ขอเสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทได้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว อีกทั้งดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 และ 28 ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็นต้น

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 23. และข้อ 28. ที่เสนอให้แก้ไข

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 23. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขใด ๆ เพิ่มเติมอีกต่อไป	**ข้อ 23.** คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป ทั้งนี้ องค์ประชุมและการลงมติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยให้นำหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ได้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้	ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคห้า ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายในที่ประชุม ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตาม เงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนด

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร	**ข้อ 28.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ โดยกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนด ในกรณีการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 23. และข้อ 28. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และ 28 เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	548,688,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น รวมมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 160 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 548,689,730 หุ้น

วาระที่ 9 **พิจารณาวาระอื่น ๆ**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

นายอดิวิชญ์ จิระสุทธิ์ตระกูล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า 1. จากการที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกในช่วงต้นปี 2563 ลดลงอยู่ที่ประมาณ 10-12 เซนต์/ปอนด์ ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ 2. เมื่อช่วงต้นไตรมาส 1/2563 ราคาน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ 15 เซนต์/ปอนด์ แต่ราคาปรับตัวลดลงอยู่ที่ประมาณ 10 เซนต์/ปอนด์ ในช่วงปลายไตรมาส 1/2563 จึงอยากทราบว่าบริษัทอ้างอิงราคาน้ำตาลและรับรู้รายได้ในช่วงใด 3. ประมาณการปริมาณอ้อยเข้าหีบสำหรับฤดูการผลิต 2563/64 อยู่ที่เท่าใด และกำลังการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หรือน้ำตาลรีไฟน์ของบริษัทเป็นเท่าใด 4. ถ้าหากผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทแย่ลง จะส่งผลต่อ อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E) อย่างไร
นางสาวปวีณา สุขกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านต่างประเทศและนโยบายอุตสาหกรรม	ชี้แจงว่า 1. ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลดลง อีกทั้งผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ส่งผลให้ปริมาณการบริโภคน้ำตาลทั่วโลกลดลง รวมทั้ง การใช้พลังงานและการบริโภคน้ำตาล จึงทำให้ในช่วงที่ผ่านมาตลาดไม่มีปัจจัยผลักดันในเชิงบวก ซึ่งส่งผลกระทบกับทุกบริษัทน้ำตาลในประเทศ 2. ส่วนการรับรู้รายได้จะขึ้นอยู่กับการตั้งราคา (“Pricing”) และช่วงระยะเวลาส่งมอบสินค้า โดยบริษัทน้ำตาลในประเทศไทยจะอ้างอิงราคาน้ำตาลในช่วงเดือน มีนาคม, พฤษภาคม และกรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยทำการซื้อขายน้ำตาล ตัวอย่างเช่น บริษัทตกลงจะซื้อขายน้ำตาลในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม บริษัทก็จะต้องทำ Pricing โดยอ้างอิงราคาตลาดในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งราคาในช่วงนั้นอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ โดยลักษณะการซื้อขายน้ำตาลจะเป็นลักษณะการซื้อขายล่วงหน้า (Future Market) 3. สำหรับฤดูการผลิต 2563/64 คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 1.8-2 ล้านตัน โดยมีผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (Yield) อยู่ที่ 120 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ส่วนแผนการผลิตน้ำตาลรีไฟน์ของบริษัทจะขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้และแผนการขาย เนื่องจากบริษัทจะผลิตน้ำตาลรีไฟน์นอกฤดูการผลิต โดยคาดว่ากำลังการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 80,000 ตัน
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กล่าวเสริมว่า - ปกติประเทศไทยจะเริ่มซื้อขายน้ำตาลในช่วงเดือนมีนาคม , พฤษภาคม และกรกฎาคม โดยบริษัทน้ำตาลส่วนใหญ่ในประเทศจะอ้างอิงและเปรียบเทียบราคาขายน้ำตาลจากบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (“อนท.”) ทั้งนี้ หากต้องการทราบ

	การทำ Pricing ของบริษัทน้ำตาลสามารถเข้าดูประกาศราคาจากเว็บไซต์ของอนท. เพื่อคาดการณ์ราคาได้
นายสมยศ ชั่งยงสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)	ชี้แจงในประเด็นสุดท้ายว่า 4. สถาบันการเงินจะไม่นำกองทุนรวม BRRGIF มาคำนวณ D/E ซึ่งปัจจุบัน ณ ไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ประมาณ 1.8 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สถาบันการเงินให้การยอมรับ และถ้าหากในอนาคต D/E สูงขึ้น ก็จะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะพยายามทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น โดยจะควบคุมไม่ให้ D/E เกิน 2 เท่า
นายพิทักษ์ ชาวสวน รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มการเงินและปฏิบัติการ (CFO)	กล่าวเสริมว่า - บริษัทมีมาตรการรองรับเพื่อคงสัดส่วน D/E ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน เช่น มาตรการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท และการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งยืนยันว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะดำเนินงานด้วยความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายศิริชัย สมบัติศิริ)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2</u>

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3

รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) สามารถดูได้จากแบบแจ้งการประชุม (หัวข้อ: ข้อมูลบริษัท/ หลักทรัพย์)

<u>การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563</u>

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

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

หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CORD READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER , Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

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

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติกรรมการบริษัทที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 51 ปี

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านขายน้ำตาลในประเทศและสายงานจัดซื้อ(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่ได้เคยดำรงตำแหน่งข้างต้น

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 12 พฤษภาคม 2538

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 15 ปี 11 เดือน 13 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (หากได้รับเลือกเข้ามาอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลา ประมาณ 18 ปี 11 เดือน)

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

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 32,889,000 หุ้น (คิดเป็น 4.05%) (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: เป็นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ และนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล และเป็นพี่ของนายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: อาจมีส่วนได้เสียเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานบริษัทตามนโยบายเงินเดือนที่บริษัทกำหนด และได้รับค่าตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 30/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 243/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตรการจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดย ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563:

สามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	คณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร	14/14 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	2/2 ครั้ง

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน		
ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 10 บริษัท		
ปี 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านขายน้ำตาลในประเทศและสายงานจัดซื้อ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการรองผู้จัดการสายงานการตลาด	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงงานน้ำตาลชำนิ จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด
ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัทบีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 1 บริษัท และ 1 หน่วยงาน		
ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ: มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมน้ำตาล		

ชื่อ-นามสกุล: นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 47 ปี

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต(น้ำตาล) มวลชนสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่ได้เคยดำรงตำแหน่งข้างต้น

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 25 มิถุนายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 6 ปี 10 เดือน 4 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (หากได้รับเลือกเข้ามาอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลา ประมาณ 9 ปี 10 เดือน)

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

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 32,889,000 หุ้น (คิดเป็น 4.05%) (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: เป็นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และนายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: อาจมีส่วนได้เสียเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานบริษัทตามนโยบายเงินเดือนที่บริษัทกำหนด และได้รับค่าตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563:

สามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	คณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร	14/14 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	2/2 ครั้ง

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน		
ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 10 บริษัท		
ปี 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต(น้ำตาล) และมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปุ้ยตรากุญแจ จำกัด
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงงานน้ำตาลชำนิ จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด
ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัทบีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 1 บริษัท และ 1 องค์กร		
ปี 2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	สภาอุตสาหกรรม จังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ: มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมน้ำตาล และด้านพลังงาน		

ชื่อ-นามสกุล: รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 59 ปี

ตำแหน่งในบริษัท: : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2561

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 3 ปี 4 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (หากได้รับเลือกเข้ามาอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลา ประมาณ 6 ปี)

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

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: ไม่มีหุ้นในบริษัท (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระใดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ *ยกเว้น*วาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563:

สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล 2/2 ครั้ง

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน		
ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท		
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 3 บริษัท		
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 - ปี 2563	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ปี 2555 –ปี 2557	ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี	ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 2 บริษัท และ 2 สมาคม		
ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
ปี 2548 - ปัจจุบัน	กูรูนักวิชาการ รายการ “สมรภูมิไอเดีย”	สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
ปี 2547 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
ปี 2545 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการวิชาการ	ABU RoboCon (Thailand)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ: มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอื่นของบริษัทให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประสบการณ์การเป็นกรรมการตรวจสอบ)		

ชื่อ-นามสกุล: นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 51 ปี

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 พฤษภาคม 2563

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 11 เดือน 29 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (หากได้รับเลือกเข้ามาอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน)

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

จำนวนหุ้นที่ถือ: ไม่มีหุ้นในบริษัท (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระใดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ *ยกเว้น*วาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตร ศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ไบเบิ้ล คริตจักรความหวังกรุงเทพ
- Adizes Institute, USA: Symbergetic Diagnosis in Serbia 2019: Organization Transformation
- Adizes Institute, USA: Leading Highly Effective Team 2018: Organization Transformation
- CEDI BABSON Entrepreneurial Leadership Program 2013-2016: Innovative Entrepreneur
- 7 Habits for Highly Effective People in 2007 : Paradigm shift to be the most effective person
- Leadership Greatness in 2007: Planning and empowering team at the utmost efficiency
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 226/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563:

สามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท

ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ/	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 4 บริษัท และ 3 องค์กร

ปี 2559 – ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง /ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เฟิร์ม จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง /ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ชาร์ป แร็บบิส จำกัด
ปี 2561 – ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง /ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์ จำกัด
ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พรูเด้นท์ จำกัด
ปี 2530 – ปัจจุบัน	ผู้นำดูแลและพัฒนาศักยภาพสมาชิกคริสเตียน	มูลนิธิสานสัมพันธ์

ปี 2560 – ปัจจุบัน ปี 2560 – ปัจจุบัน	สนับสนุนการพัฒนาชีวิต Advocate	มูลนิธิพันธกิจเรือนจำ องค์กร Life Raft
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ: มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารองค์กร การวางกลยุทธ์ และด้านการบัญชี		

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 และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับบริษัทของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
8. แต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษัท
9. กำหนด และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
10. สรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
11. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

12. การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องมีคุณสมบัติบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
14. พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งเทียบเท่า
15. พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติ
16. ประเมินผลงาน และพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
17. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. แต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งเทียบเท่า
19. แต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษัท
20. กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งเทียบเท่า โดยทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
21. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจของกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
22. กำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
23. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ
24. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ และข้อบังคับภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
25. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26. กำหนดนโยบาย ทบทวน และสนับสนุนให้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแลผู้บริหาร และฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหลักฐานว่ากรรมการบริษัทมีการกระทำอันเป็นการดำเนินการหรือยอมรับ หรือให้

การสนับสนุนให้มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ซึ่งมีโทษสูงสุดคือเลิกจ้าง หรือยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากกรณีที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจถูกดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น ๆ

27. กำหนดนโยบาย และทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับธุรกิจ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องทำหน้าที่โดยวางตัวเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการ หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุม เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับเลือกเข้ามาเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
2. คณะกรรมการบริษัทควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย โดยประธานกรรมการบริษัทต้องสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
4. ต้องมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร
5. กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกิจอย่างเพียงพอ เพื่อให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งประโยชน์ของบริษัท
6. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 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

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 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 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.
- ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีหลัก

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล :	นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	3 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท PWC :	หุ้นส่วน

ประสบการณ์ในการทำงาน :

นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ มีประสบการณ์ด้านทางสอบบัญชีมากกว่า 22 ปีกับ PwC Thailand ปัจจุบัน นายสง่าเป็นหุ้นส่วนในด้านงานให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับบริการทางด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีลูกค้าทั้งในประเทศ และนานาประเทศในหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจด้านการผลิต ธุรกิจด้านยานยนต์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจเกี่ยวกับการอุปโภค บริโภค และธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม ลูกค้าหลักคือกิจการต่าง ๆ ในหลากหลายประเทศที่ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 13. วรรค 1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ากลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ โดยกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 5
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 33. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 34. บริษัทต้องจัดให้มีการทา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทย และต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 37. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงใน

รายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อยสาม 3 วันติดต่อกันด้วย และมิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 39. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- **เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง**

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) โดยขอให้**ระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** และแนบสำเนาเอกสารยืนยันแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

เอกสารยืนยันแสดงตัวตน

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** –หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

ขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารยืนยันแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท **ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564** ผ่านช่องทาง ดังนี้

ช่องทาง E-mail: companysecretary@brr.co.th หรือ

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

1.2 โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านลิงค์ https://www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20210223.pdf หรือ แสกน QR Code นี้

พร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser (เช่น Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer เป็นต้น) ระหว่างวันที่ 7-29 เมษายน 2564 โดยระบบลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

- **<u>เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมการประชุม E-AGM</u>**

<u>การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ</u>

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

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นางสินวล ทัศน์พันธุ์ กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)
- นางพรทิพ สุขทัพภ์ กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.1, 10.2 และ 10.3 ในหนังสือเชิญประชุม และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทาง

กฎหมาย และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัท ***<u>ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564</u>*** ผ่านช่องทางดังนี้

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

<u>หมายเหตุ</u> ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ทั้งนี้ โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านลิงค์ https://www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20210223.pdf หรือ แสกน QR Code นี้

<u>การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม</u>

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

<u>หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง</u>

การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 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

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 *ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่างดออกเสียง*
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นกดแจ้งความประสงค์เพื่อสอบถามคำถามที่ปุ่ม “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” คำถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้ โดยเมื่อถึงช่วงเวลาให้สอบถาม ประธานที่ประชุมจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และกล้องบนระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
8. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ***ยกเว้นวาระที่ 6*** พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ***และวาระที่ 2*** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
9. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร ***ยกเว้นวาระที่ 5*** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 ซึ่งกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จะงดออกเสียง
10. ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น

หมายเหตุ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือติดขัดในการลงทะเบียนหรือการเข้าใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบที่โทรศัพท์หมายเลข 02-216-5820-2 ต่อ 302-303 ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างวันที่ 7-29 เมษายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น.

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เปิดลงทะเบียนการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ระหว่างวันที่ 7-29 เมษายน 2564 (ระบบเปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)

มาด้วยตนเอง

เตรียมหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ตามรายละเอียดหน้า 60-62

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่านลิงค์ https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=PPS9p%2fVhnZqNJ0XnMKV0ZP42pfrYkuKzA5O6uXxknHnNro9VMt4x6A%3d%3d หรือ แสกน QR Code และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบ (รายละเอียดหน้า 60-62)

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน โทร.02-216-5820-2 ต่อ 302-303

ผู้ได้รับมอบฉันทะ

เตรียมหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ ตามรายละเอียดหน้า 60-62

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่านลิงค์ https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=PPS9p%2fVhnZqNJ0XnMKV0ZP42pfrYkuKzA5O6uXxknHnNro9VMt4x6A%3d%3d หรือ แสกน QR Code และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบ (รายละเอียดหน้า 60-62)

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน โทร.02-216-5820-2 ต่อ 302-303

เข้าสู่ระบบ (login) ได้ที่ https://portal.eservice.set.or.th/

ประธานเปิดประชุม (เวลา 10.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลำดับ

ลงคะแนนเสียง

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

นับคะแนนเสียง

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม

หมายเหตุ

- นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียของผู้ถือหุ้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง

ชื่อ-นามสกุล: นางสินวล ทัศน์พันธุ์

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 75 ปี

ตำแหน่งในบริษัท: : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 3 ตุลาคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 6 ปี 8 เดือน 25 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: ไม่มีหุ้นในบริษัท (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระใดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2974

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563:

สามัญผู้ถือหุ้น	0/1 ครั้ง	คณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	2/2 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง		

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท

ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท

ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เดอะสตีล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 1 บริษัท

ปี 2555 – ปี 2559	กรรมการบริษัท	บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ: มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บัญชี และการตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล: นางพรทิพย์ สุขทัพภ์

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 64 ปี

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 พฤษภาคม 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 11 เดือน 29 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

จำนวนหุ้นที่ถือ: ไม่มีหุ้นในบริษัท (คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระใดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563:

สามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท

ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ/	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 5 องค์กร

ปี 2560 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปี 2560 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการประสานงานการบริหารสำนักงานสาขา	สภาวิชาชีพบัญชี
ปี 2559 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ	สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาษีอากร
ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ปี 2552 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการภาษีสรรพากร	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ: มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร บัญชีการเงิน และการตรวจสอบบัญชี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.1, 10.2 และ 10.3

คือ

หนังสือมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.1	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.2	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.3	หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

BRR
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.1

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.2

เขียนที่ .....
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

☐ (3) นางสินวล ทัศน์พันธุ์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 75 ปี ที่อยู่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไท พลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

☐ (4) นางพรทิพย์ สุขทัพก์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี ที่อยู่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563**

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

☐ **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563**

****ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ****

☐ **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(2) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 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 แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ) .....

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.3

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563**

****ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ****

☐ **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

(2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ

(2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(4) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 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 แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ) .....

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ _____

วันที่ ____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า_____สัญชาติ_____

อยู่บ้านเลขที่_____ ถนน_____ ตำบล/แขวง_____ อำเภอ/เขต_____

จังหวัด_____ รหัสไปรษณีย์_____ อีเมล (e-mail)_____

โทรศัพท์_____ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม _____ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขอให้บริษัทกรุณาส่ง Weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล _____

ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้มีการมอบฉันทะและนำส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ อาทิเช่น E-mail ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้นั้นเป็นความจริงทุกประการ และให้บริษัทนำใช้เป็นหลักฐานและเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ลงชื่อ_____ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

( )

หมายเหตุ: กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัท **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564** ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- **ช่องทาง E-mail:** companysecretary@brr.co.th หรือ
- **ช่องทางไปรษณีย์: ส่งถึง เลขานุการบริษัท ฝ่ายสำนักกรรมการ**

  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท

  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

แบบขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน พร้อมตอบกลับ **ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564** เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป โดยช่องทางในการติดต่อมีดังนี้

- โทรสาร : (02) 216-5823
- โทรศัพท์ : (02) 216-5820-2 ต่อ 301 หรือ 302 หรือ 303
- อีเมลล์ : companysecretary@brr.co.th

รายละเอียดท่านผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)……...

ที่อยู่……...……..…

……...……...……...

……...……...……...

โทรศัพท์…….. อีเมล…..…….....

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าช่องทางการรับเอกสาร

❑ ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น

BRR
น้ำตาลสร้างในไร่

บริษัท น้ำตาลบรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่/โรงงาน 237 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190

สำนักงานกรุงเทพฯ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร.0-4466-6592-3, 0-2216-5820-2

www.buriramsugar.com