



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

คณะกรรมการ



นายประจวบ ไชยสาส์น

- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายศิริชัย สมบัติศิริ

- กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
- กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ



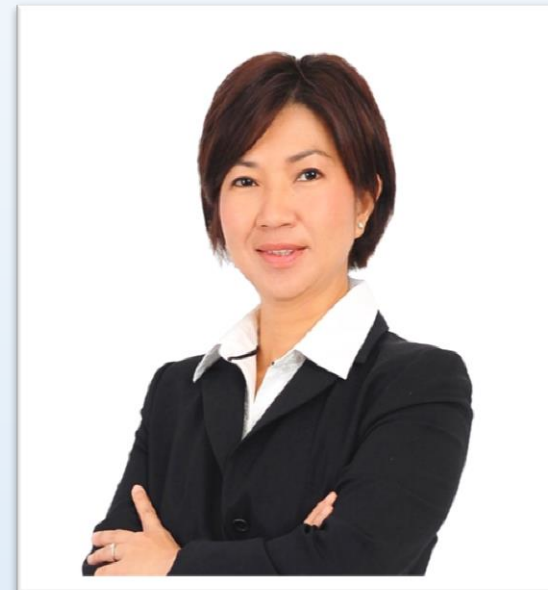
นางสีนวล ทศน์พันธุ์

- กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
- กรรมการตรวจสอบ



นางวันเพ็ญ ปุณฺณนิรันดร์

- กรรมการบริษัท



นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

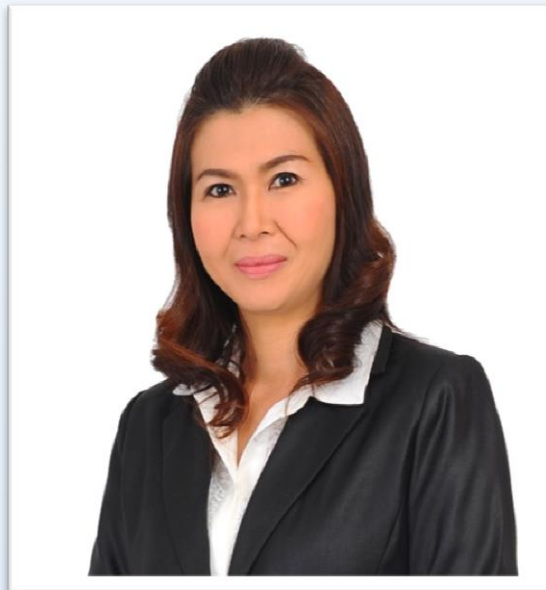
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ



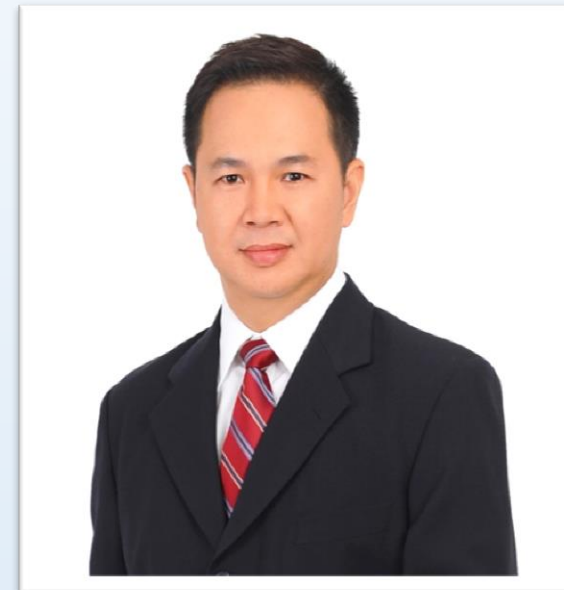
นายสุทธิ ตั้งตรงเวชกิจ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริหาร

1. นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านต่างประเทศ
และนักลงทุนสัมพันธ์
2. นายพิทักษ์ ชาวสวน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ
3. นายอดุลย์ สุรวุฒิกุล : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารการเงิน
4. นายยรรยง กิตติรัชพงศ์พร : รองกรรมการผู้จัดการ ด้านสายงานการผลิต

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย



ผู้สอบบัญชี : บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
คือ คุณประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล และคุณนันทรัตน์ เตชะพันธุ์กุล



ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด
คือ คุณพนิดา ว่องศรียานนท์

การลงทะเบียน และตรวจนับคะแนน



บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
- ตรวจนับผลคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode

****อีกทั้ง จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุม
ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน**

การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
- ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2558 - 15 มกราคม 2559
- ผ่านทาง www.buriramsugar.com และ www.set.or.th

การเผยแพร่และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท และประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

- วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559

- วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมรวมทั้งสิ้น **2,554 คน** รวมจำนวนหุ้น **676,750,000 หุ้น**
 - สัญชาติไทย **2,553 คน** จำนวนหุ้น **676,708,066 หุ้น** คิดเป็นร้อยละ **99.99%**
 - สัญชาติต่างด้าว **1 คน** จำนวนหุ้น **41,934 หุ้น** คิดเป็นร้อยละ **0.01%**

องค์ประชุม

- ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 30
 - ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และ
 - ต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน **ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง** และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - **กรณีปกติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - **กรณีอื่น** ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

2. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ก่อนการสอบถาม เพื่อให้การบันทึก
รายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้
เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น
หรือบริษัทอาจเชิญท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้น ๆ

การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

4. ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่ามีผู้ใด
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่

- สำหรับผู้ที่ **เห็นด้วย** ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนใน ช่องเห็นด้วย
พร้อมลงลายมือชื่อ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกัน
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
- กรณีมีผู้ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ประธานจะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ
และขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทเก็บบัตรเพื่อนับคะแนน

การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

- ในการประชุม บริษัทใช้ระบบ **Barcode** ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบ จะทำการทศคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์ จะลงมติ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
- วาระเพื่อทราบ (วาระที่ 2) จะไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระแต่งตั้งกรรมการ (วาระที่ 5) **บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ** โดยเรียกเก็บบัตร ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน จากนั้นจึงเก็บบัตร เห็นด้วย ตามลำดับ **และกรรมการที่มี ส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการดังกล่าวออกจาก** **ฐานการคำนวณในการนับคะแนน** เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม โดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุนำการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น

การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

5. กรณีที่ทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสียงนั้น มีดังนี้

- บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- ผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
- บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง
ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด
ในแต่ละความเห็นก็ได้
- บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์
ที่จะลงคะแนนเช่นใด

การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

6. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้ง และสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น เลขานุการบริษัท จะแจ้ง และสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
- กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลาานาน ประธานจะขอให้พิจารณา วาระถัดไป โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้ง และสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระถัดไป หรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง

การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

- ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ
- หากท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้

การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

7. แจ่มติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 9.00 น.
ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน

8. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน
ร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตาม
แนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2558
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2558

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2

รายงานประจำปี 2558 (ANNUAL REPORT 2015)

- สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 - รายได้รวม **4,295,855,185** บาท
 - กำไรสุทธิรวม **272,347,164** บาท



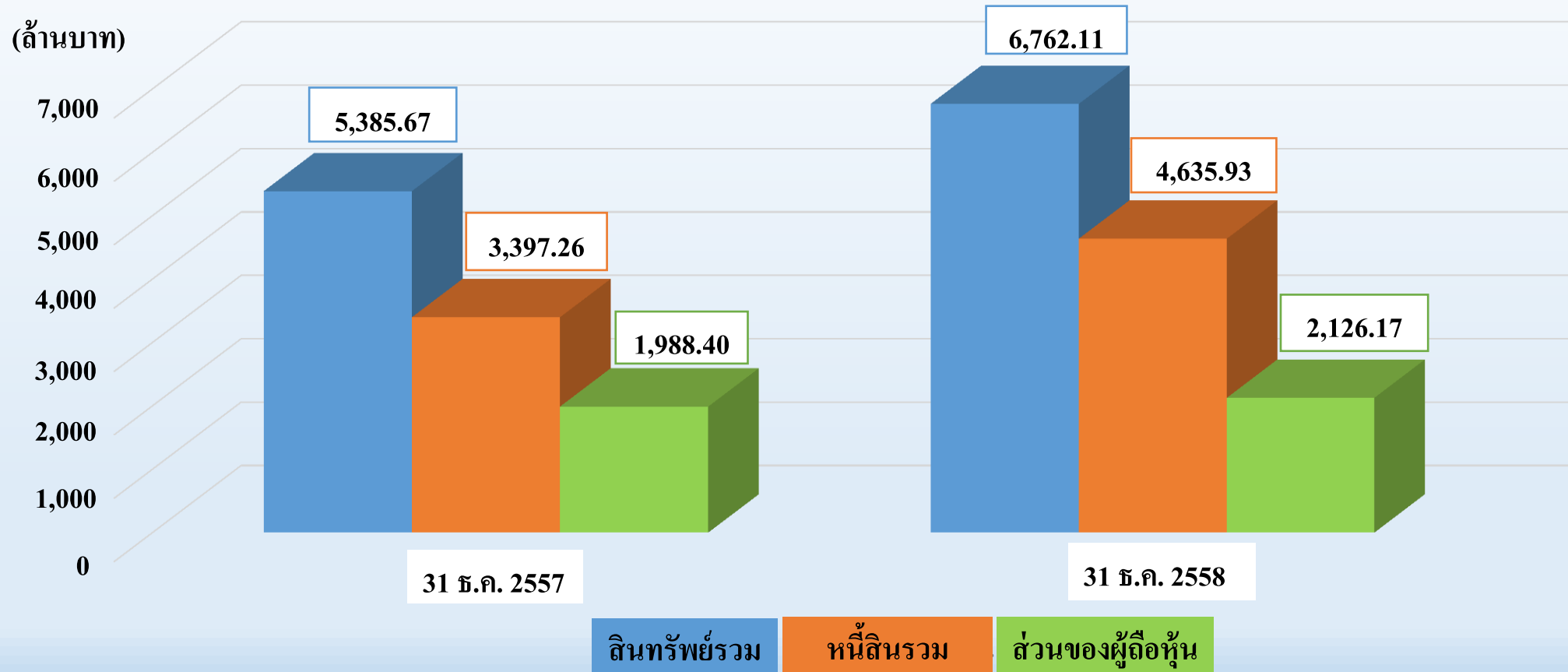
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3

งบแสดงฐานะการเงิน

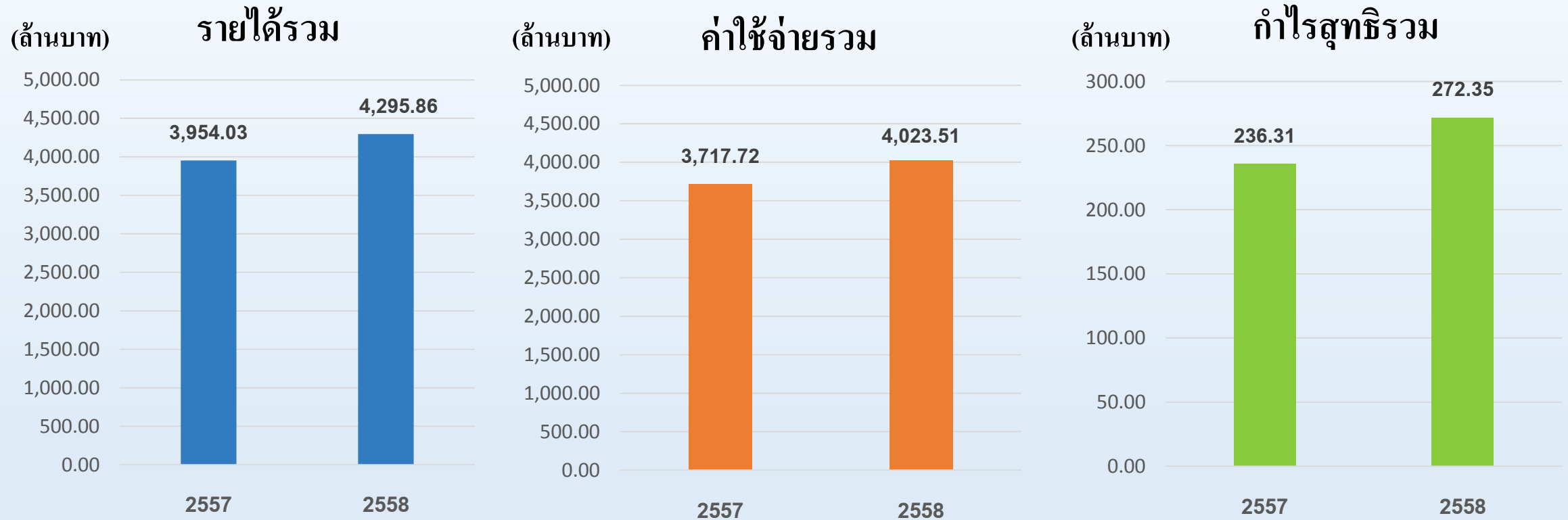


ข้อมูลประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3

งบกำไรขาดทุน



ข้อมูลประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย ประจำปี 2558
 - บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
 - เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ใน **อัตราหุ้นละ 0.22 บาท**
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น **148,885,000 บาท**
- การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
 - จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน **8,619,798 บาท**
- **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 157,504,798 บาท**

ข้อมูลประกอบการพิจารณาวันที่ 4

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณาวันที่ 4

- กำหนดวันจ่ายเงินปันผล

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)
ใน **วันที่ 29 เมษายน 2559**
- ปิดสมุดทะเบียนใน **วันที่ 3 พฤษภาคม 2559**
- การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายใน **วันที่ 19 พฤษภาคม 2559**

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2559

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะนำหุ้นของกรรมการดังกล่าวออกจากรฐานการคำนวณในการนับคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาวันที่ 5

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- ในปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

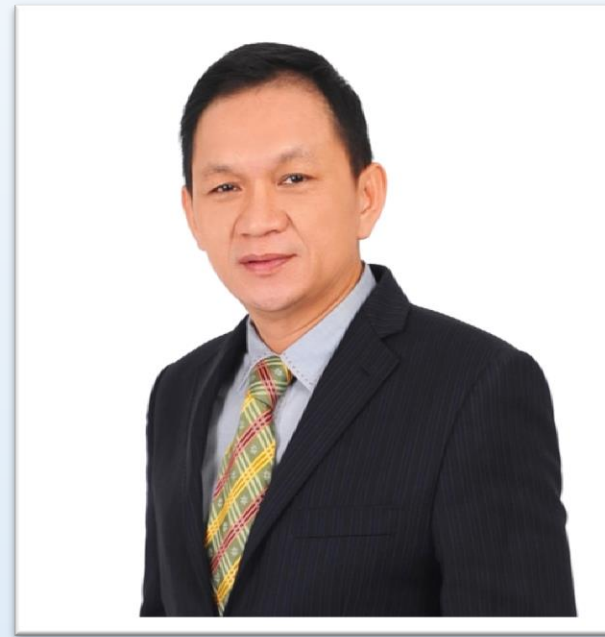
ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 ปี 7 เดือน 8 วัน

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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



ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 ปี 6 เดือน 9 วัน

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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



ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

3. นายสุทธิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

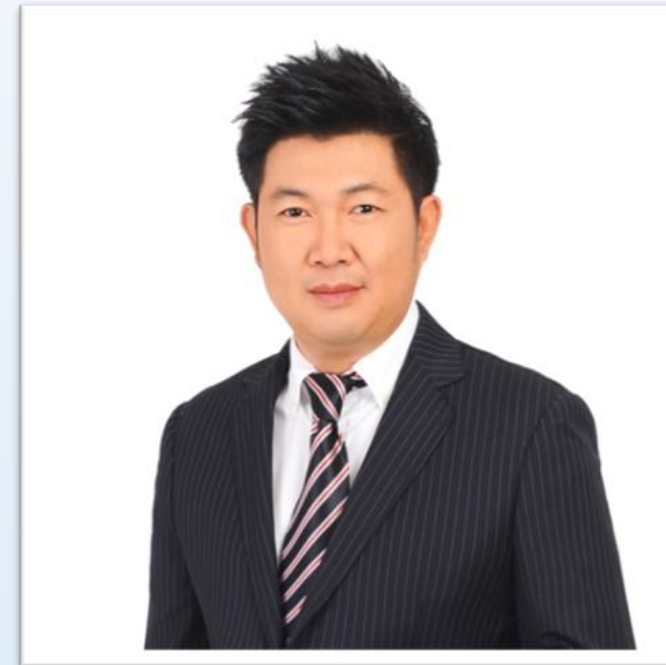
ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 ปี 9 เดือน 27 วัน

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)		ปี 2558	
	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) (บาท)	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) (บาท)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	15,000	400,000	15,000	400,000
กรรมการ	10,000	150,000	10,000	150,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ	15,000	150,000	15,000	150,000
กรรมการ	10,000	100,000	10,000	100,000

ข้อมูลประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)		ปี 2558	
	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) (บาท)	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) (บาท)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการ	15,000	400,000	15,000	400,000
กรรมการ	10,000	150,000	10,000	150,000
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการ	15,000	150,000	15,000	150,000
กรรมการ	10,000	100,000	10,000	100,000

ข้อมูลประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

- **ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559**
โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย เป็นวงเงินจำนวนรวม
ทั้งสิ้นไม่เกิน **6,380,000 บาทต่อปี** และเสนอให้มีผลในปี
ปฏิทิน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

ชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชี : บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PWC)

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้บริษัท
1. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล และ/หรือ	4174	5
2. นายไพบูล์ ตันกุล และ/หรือ	4298	-
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	-

หมายเหตุ : ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้ **ผู้สอบบัญชีหลักสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 7 ปี** ในกรณีที่ผู้รับบริการเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งมีบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นจำนวนมาก และสามารถกลับมาเป็นผู้สอบบัญชีได้อีกครั้ง หลังจาก 2 ปี หลังจากระยะเวลา 7 ปีแรก

ข้อมูลประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน **4,030,000 บาท**

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

หมายเหตุ : สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2558 เนื่องจากขนาดของธุรกิจเติบโตขึ้นจากการที่มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอบพระคุณ
และขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ