



ที่ ผลบ.0913/2559

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 (เลื่อนประชุมจากวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559) เพื่อขอมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2560

อ้างถึง 1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2560 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)  
2. จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เพื่อขอมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ออกโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. จดหมายขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เลื่อนประชุมจาก 17 พฤศจิกายน 2559) ของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น ลว.18 พฤศจิกายน 2559 ออกโดยบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)  
2. แบบฟอร์มลงทะเบียน  
3. หนังสือมอบฉันทะ  
4. ขอบจดหมายบริการธุรกิจตอบรับ

ตามที่การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ จึงได้มีการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เป็น **วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559** กำหนดเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา **08.30 น. และเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500**

ธนาคารจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ธนาคารในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ กรณีที่ท่านมอบฉันทะให้ธนาคาร โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ธนาคาร **ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559** โดยใช้ของไปรษณีย์ตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ **ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งก่อนแล้ว และให้ผู้รับมอบฉันทะคนเดิมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นก็มิต้องส่งใบมอบฉันทะกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นอีก**



## ธนาคารกรุงเทพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายหลักทรัพย์บริการ คุณชนันญา ดวงดารา โทร. 0 2230 1894 หรือ คุณนิตยา เทพสุนทร โทร. 0 2626 4538 ภายในวันและเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐนภ วิชิตธนาฤกษ์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง



# BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่/โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวอ้อ อ.ห้วยสัก อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทร. 0-4465-9020-3 โทรสาร 0-4465-9020-3 ต่อ 103,131,152  
Head Office/Factory : 237 Moo 2 Hinleklai, Kumuang, Buriram 31190 Tel : 0-4465-9020-3 Fax : 0-4465-9020-3 Ext 103,131,152  
สำนักงานกรุงเทพฯ : 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร 0-2216-5823  
Bangkok Office : 128/77-78 7th Floor, Phayathai Plaza, Phayathai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel : 0-2216-5820-2 Fax 0-2216-5823  
โทรสาร 0107556000523 Website : <http://www.buriramsugar.com>

ที่ BRR 079/2559

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เลื่อนประชุมจาก 17 พฤศจิกายน 2559) ของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

เรียน ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น  
ผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไต่ถือนปี พ.ศ. 2560

- อ้างถึง 1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไต่ถือนปี พ.ศ. 2560 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)
2. หนังสือของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ที่ BRR 071/2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559

เนื่องด้วย บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้น (“บริษัท”) ได้เชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไต่ถือนปี พ.ศ. 2560 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. (“ที่ประชุมครั้งเดิม”) รายละเอียดตามอ้างถึง 2 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากในที่ประชุมครั้งเดิมนัดดังกล่าวปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง ยังมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ประธานในที่ประชุมจึงได้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 โดยจัดประชุมใหม่อีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวันที่อยู่ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมของที่ประชุมครั้งเดิม กำหนดเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 08.30 น. และ เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาลงมติและอนุมัติวาระตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในที่ประชุมครั้งเดิมนั้น ทั้งนี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 (สามสิบสาม) ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้

ได้ด่อนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3 ของหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ของ  
ข้อกำหนดสิทธิ อนึ่ง ผู้ถือหุ้นผู้ที่ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ล่วงหน้าหรือได้ยื่น  
หนังสือมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียน ณ ที่ประชุมครั้งเดิม และได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง  
ลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วนั้น บริษัทจะถือว่าท่านได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม  
ครั้งใหม่ที่เดือนมาขึ้นนี้ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการส่งหนังสือ  
มอบฉันทะฉบับใหม่อีก

**วาระที่ 1** พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ในข้อ 6.3.9 ข้อ 6.4.1 ข้อ 2.1  
และข้อ 7.1 ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

1.1 แก้ไขความหมายของคำจำกัดความคำว่า “หนี้สิน” ที่ระบุในข้อ 6.3.9  
ของข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.3.9 และให้ใช้ข้อความใหม่  
ดังต่อไปนี้แทน

“6.3.9 การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ผู้ถือหุ้นผู้จะดำรงอัตราส่วน “หนี้สิน” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Debt to  
Equity Ratio) ในอัตราไม่เกิน 2.5:1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวด  
บัญชีของไตรมาส หนึ่ง, สอง, สาม และ ณ วันสิ้นงวดสุทธรอบปีบัญชี  
โดยคำนวณจาก “งบการเงินรวม”

เพื่อประโยชน์ของการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้  
ในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้คำต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้มีความหมายดังต่อไปนี้

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ถือหุ้นผู้  
และบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบ  
บัญชี และผู้ถือหุ้นผู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินรวมที่มีภาระดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหนี้สินระยะยาว  
จากการจัดตั้งกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม  
ของผู้ถือหุ้นผู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว)  
หักด้วยเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง มูลค่ารวมระหว่าง ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  
และ ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย  
ตามงบการเงินรวม”

1.2 แก้ไขข้อ 6.4.1 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมในข้อกำหนดสิทธิข้อ 6.4.1 และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

“6.4.1 ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ขาย จำหน่าย จ่าย โอน ก่อให้เกิดภาระผูกพัน หรือทำให้ตกอยู่ในความรับผิดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่การดำเนินการที่เข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดหรือหลายลักษณะรวมกัน ดังต่อไปนี้

(ก) การกระทำซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้

(ข) การกระทำอันเป็นปกติธุระทางการค้าของผู้ถือหุ้นกู้ หรือ

(ค) การกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง หรือการขาย จำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันบนทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ดังกล่าวของผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)”

1.3 แก้ไข "อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้" ตามที่ระบุในข้อ 2.1 และข้อ 7.1 ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงในใบหุ้นกู้ด้วย โดยบริษัทเสนอให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ในอัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ต่อปี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 (สี่จุดห้าศูนย์) ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 (สี่จุดเจ็ดห้า) ต่อปี และให้คงข้อความต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 และ ข้อ 7.1 ของข้อกำหนดสิทธิตามเดิมทุกประการ โดยเริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยวันแรกถัดจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิตามที่บริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ของที่ประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้เป็นวันหลังจากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยวันแรกถัดจากวันที่จะจัดให้มีที่ประชุมครั้งเดิม (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559) ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ดังกล่าว หากที่ประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้มีมติอนุมัติเห็นชอบการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว บริษัทจะเริ่มคำนวณอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิที่ระบุในแต่ละรายการในข้อ 1.1 ถึง 1.3 ในวาระที่ 1 นี้ ถือเป็นรายการและวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของการพิจารณาอนุมัติระหว่างแต่ละรายการ ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ที่เสนอในข้อ 1.1 ถึง 1.3 ตามที่บริษัทเสนอจะต้องพิจารณาเป็นวาระเดียวกัน โดยมีให้มีการแก้ไขรายการดังกล่าวรายการใดรายการหนึ่ง

## **วาระที่ 2      วาระอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงนามมอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

### **เอกสารแสดงตนที่ต้องนำไปยื่นที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม**

#### **กรณีมาประชุมด้วยตนเอง**

##### **นิติบุคคล**

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่กััดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ต้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

##### **บุคคลธรรมดา**

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนนิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่ตัดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ต้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

บุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ)

ประธานกรรมการบริหาร



อากร  
แสดมปี  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่ .....

ข้าพเจ้า.....  
อยู่บ้านเลขที่.....

เป็นผู้ถือหุ้นผู้ชดเชยหนี้ของผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558  
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (“หุ้นกู้”) จำนวนทั้งสิ้นรวม .....หน่วย

ขอมอบฉันทะให้

- 1. นางฉัฐนุก วิจิตชนาฤกษ์ อยู่บ้านเลขที่ 114 ซ.จันทน์ 37 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ
- 2. ชื่อ.....(โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ) อยู่บ้านเลขที่.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ นางฉัฐนุก วิจิตชนาฤกษ์ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายที่ข้อ 1 และส่งกลับมายังธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ อาคารตรีทิพย์ ชั้น 1 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 หรือทำเครื่องหมายที่ข้อ 2 ในกรณีที่ท่านต้องการ ให้นำบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องขอมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามเงื่อนไขข้อ 6.3.9 ข้อ 6.4.1 และข้อ 2.1 และ 7.1 ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 08.30 น. - 10.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด ชั้น 8 อาคารลิเวอร์พูล 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- จำนวนทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ หรือ
- บางส่วน จำนวน..... หน่วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

**วาระที่ 1** พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ในข้อ 6.3.9 ข้อ 6.4.1 ข้อ 2.1 และข้อ 7.1 ของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

- ให้ความเห็นชอบ
- ไม่ให้ความเห็นชอบ
- งดออกเสียง

**วาระที่ 2** วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... (ผู้มอบฉันทะ)  
( ..... )  
ลงชื่อ..... (ผู้รับมอบฉันทะ)  
( ..... )



ทั้งนี้ ในวันประชุมดังกล่าว ขอให้ท่านกรุณานำเอกสารที่ใช้แสดงตัวก่อนเข้าประชุม ดังต่อไปนี้

**กรณีที่ท่านมาประชุมด้วยตนเอง**

*นิติบุคคล*

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ต้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ

*บุคคลธรรมดา*

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

**กรณีที่ท่านต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน**

*นิติบุคคล*

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ต้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

*บุคคลธรรมดา*

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

**หมายเหตุ:** ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจผ่อนผันการยื่นเอกสารดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร