

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ต่อวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
2. เปิดเผยแพร่สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการขายน้ำตาล

ตามที่ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมได้มีมติให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบออกไปอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|---------------|----------------------|
| 1. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวินิต | สัมฤทธิ์ปรีชา | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศักดิ์ดา | พันธ์กล้า | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบยังเป็นเช่นเดิมทุกประการ ซึ่งบริษัทได้จัดทำแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ได้มีอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการขายน้ำตาลรอบโรงงาน ระหว่าง บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด (บริษัทในเครือ) กับ บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามขนาดรายการต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรภัทร์ ทวีสิน)

ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107553000191

สำนักงานใหญ่ : 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66(0)2725 4888 โทรสาร +66(0)2725 4877

โรงงานน้ำตาลครบุรี : 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจรเข้หิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ +66(0)44448 338 โทรสาร +66(0)44448 500

โรงงานน้ำตาลสีคิ้ว : 168 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ +66(0)44001 888 , +66(0)44001 367

Khonburi Sugar Public Company Limited Registration No.0107553000191

Head office : 5 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nue Wattana Bangkok 10110 Tel +66(0)2725 4888 Fax +66(0)2725 4877

Khonburi Sugar Factory : 289 Moo 13 Jorakhe-Hin Khonburi Nakhonratchasima 30250 Tel +66(0)44448 338 Fax +66(0)44448 500

Sikhio Sugar Factory : 168 Moo 6 Nong Ya Khao Sikhio Nakhonratchasima 30140 Tel +66(0)44001 888 , +66(0)44001 367

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1) แต่งตั้ง/ต่อวาระ

คือ (1).....นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ..... ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง.....

(2).....นายวิฑิต สัมฤทธิ์ปรีชา..... กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง.....

(3).....นายศักดิ์ดา พันธุ์กล้า..... กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง.....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

1) กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

11. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

12. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

13. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

14. พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ..นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ..3.. ปี

2. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ..นายวิฑิต สัมฤทธิ์ปรีชา.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ..3.. ปี

3. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ..นายศักดิ์ดา พันธุ์กล้า.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ..3.. ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ..นายมาณวินทร์ คงโต..

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...-... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่

...1..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี เพื่อให้บริษัทมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
11. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
12. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
13. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
14. พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อกรรมการ
(นายสมเกียรติ ฤทธิเดชทรัพย์)

ลงชื่อกรรมการ
(นายอิสสระ ฤทธิเดชทรัพย์)

เปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการขายน้ำตาล

บริษัท เคบีเอส เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เข้าทำสัญญาบริหารจัดการขายน้ำตาลรอบโรงงาน กับ บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

- วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ทำรายการ : วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
- วันที่บริษัทตกลงเข้าทำสัญญา : วันที่ 1 มิถุนายน 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

- ผู้จ้าง : บริษัท เคบีเอส เทรดิง จำกัด
- ผู้รับจ้าง : บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท เคบีเอส เทรดิง จำกัด เข้าทำสัญญาบริหารจัดการขายน้ำตาลรอบโรงงาน กับ บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม กำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ซึ่งในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา และคู่สัญญาได้มีการตกลงแก้ไขสาระสำคัญของสัญญา ให้สัญญามีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี ลักษณะของรายการ เป็นรายการธุรกิจปกติ เงื่อนไขการค้าทั่วไป ค่าบริหารจัดการขาย ใช้หลักการเทียบเคียงกับราคาตลาด

4. มูลค่ารวมของรายการ

บริษัท เคบีเอส เทรดิง จำกัด ว่าจ้าง บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ให้บริหารจัดการขายน้ำตาลรอบโรงงาน ในอัตรา 200,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นจำนวน 2,400,000 บาทต่อปี บริษัทจะทำการชำระค่าบริการเป็นรายเดือน

5. ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดเป็นรายการธุรกิจปกติ เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีขนาดรายการ 2,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) จำนวน 4,455,538,844 บาท ตามงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยขนาดรายการดังกล่าว มีขนาดมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ยกกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้นบริษัทต้องขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัท	ภาษาไทย บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด ภาษาอังกฤษ C K TRADING (1965) Co., Ltd.
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า
วัตถุประสงค์	(1) ให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซื้อขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท (2) ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ถือหุ้น	(1) บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 49% (2) บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 49% (3) นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ 1% (4) นายธวัชชัย โฉมวรรณ 1%
กรรมการ	(1) นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ (2) นายธวัชชัย โฉมวรรณ (3) นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ (4) นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง
อำนาจกรรมการ	"นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ หรือ นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ หรือ นายธวัชชัย โฉมวรรณ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อ	บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด		บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม		บมจ. น้ำตาลครบุรี	
	ตำแหน่ง	หุ้น	ตำแหน่ง	หุ้น	ตำแหน่ง	หุ้น
นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท	1%	-	-	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท	2.341%
นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท	-	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	0.942%	-	2.021%
นายธวัชชัย โฉมวรรณ	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท	1%	- ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด	-	-	-
นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์	-	-	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท	1.512%	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท - รักษาการกรรมการผู้จัดการ	0.689%

ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์ (ผู้บริหาร) และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท ของ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของ บริษัท ซี เค เทรดิง (1965) จำกัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในวาระที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์ เป็นลูกพี่ลูกน้อง กับ นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ และเป็นหลานของ นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์

นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง

ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด (ผู้บริหาร) ของ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของ บริษัท ซี เค เทรตติ้ง (1965) จำกัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว

นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท ของ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และ เป็นบิดาของ นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ เป็นอาของ นายอิสสระ ถวิลเดิมทรัพย์

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการขายน้ำตาลรอบโรงงาน มีความสมเหตุสมผล เงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติทั่วไป สามารถเปรียบเทียบกับการทำรายการกับบริษัทอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติ รายการดังกล่าว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท



(นายธีรภัทร์ ทวีสิน)

ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ