



ที่ ลข.003/2565

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

เรื่อง การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **แก้ไข**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564-2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนัก และห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565



3. มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 132,306,979 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.49 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ได้รับเครดิตภาษี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565

4. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1.นายมนู เลียวไพโรจน์, 2.นายจำรูญ ชินธรรมมิตร, 3.นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย, 4.นายชลิช ชินธรรมมิตร, 5.นายชาติรี ชินธรรมมิตร, 6.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ, 7.นางสาวนงลักษณ์ พินยนิติศาสตร์

5. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	ปีละไม่เกิน 810,000 บาท
2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย	ปีละไม่เกิน 450,000 บาท
4) ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท/คน
5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 8,000 บาท/คน
6) ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชด้อยที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาท/คน
7) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชด้อยที่เข้าประชุม	ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาท/คน

สิทธิประโยชน์อื่นใด - ไม่มี -

6. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จาก บริษัท ดีลอยท์ทู้ช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด มีรายชื่อดังนี้

1) นางสาววิมลพร บุญชัยเชียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067
2) นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523
3) นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4315
4) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325

และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,930,000.-บาท



บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท www.kslgroup.com และบริษัทจะแจ้งสถานที่สำหรับถ่ายทอดสด ระเบียบ และวิธีการเข้าร่วมประชุมสำหรับท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ที่อีเมล secretary@kslgroup.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ชั้น 22 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ เลขที่ 503 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ : 02-642-6230

โทรสาร : 02-642-6092