



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤敬糖廠有限公司 (大眾)
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ เลข 004/ 2559

วันที่ 22 มกราคม 2559

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการเพิ่มทุนและการจ่ายปันผลเป็นเงิน/หุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558-2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2558
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
- วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record date) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000214
PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107547000214



มกค. 56-2533



THE CENTRAL ISLAMIC COMMITTEE OF THAILAND
REGISTRATION NO. CICTH. 133/1999



เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559

3. ที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนที่เหลือจากการจัดสรรจำนวน 115 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเกิดจากที่บริษัทมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนจำนวน 115 หุ้นนั้น โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,004,656,261 บาท เป็น 2,004,656,203.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,004,656,203.50 บาท		
แบ่งออกเป็น	4,009,312,407	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,009,312,407	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

4. ที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เป็นเงินสดและหุ้นปันผล โดยเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0555555556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 222.740 ล้านบาท และเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท) รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 400,931,241 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200.466 ล้านบาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1055555556 บาท รวมเป็นปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 423.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 51.90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรจำนวน 20,046,200 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนหลังจากการเพิ่มทุน เป็นทุนจดทะเบียน 2,205,121,824 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเป็นจำนวน 220,512,200 บาท

5. ที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน จำนวน 2,004,656,203.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,205,121,824 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 400,931,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนหุ้นสามัญ 4,410,243,648 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,205,121,824	บาท
แบ่งออกเป็น	4,410,243,648	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,410,243,648	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

6. ที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 400,931,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

7. ที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ 2. นายจรรุญ ชินธรรมมิตร 3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย 4. นายชลัช ชินธรรมมิตร 5. พล.ต.อ บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ 6. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ 7. นายชาติรี ชินธรรมมิตร เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

8. ที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท |
| 3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย | ปีละไม่เกิน 450,000 บาท |
| 4) ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน |
| 5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน |

9. ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายนิติ จีนิจันรันดร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 |
| 2) นางสาวดวงฤดี ชูชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4315 |
| 3) นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 |


4) นายเกียรตินิยม คุณติสุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำชัญ ชินธรรมมิตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092