



ที่ ลข. 018/ 2559

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/ 2559 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 209 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 203 ราย รวมทั้งหมดเป็น 412 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,192,911,868 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 79 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,009,312,407 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,192,780,108 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย	8,760 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง	123,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

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



Handwritten signature

“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”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	3,192,791,868 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9962
ไม่เห็นด้วย	120,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เป็นเงินสดและหุ้นปันผลโดยเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0555555556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 222.740 ล้านบาทและเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ในกรณีมีเศษหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท) รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 400,931,241 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200.466 ล้านบาท คิดเป็นอัตรปันผลหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1055555556 บาท รวมเป็นปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 423.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 51.90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2559 (ทั้งนี้ หุ้นปันผลจะเข้าซื้อขายได้ต่อเมื่อตลาดหลักทรัพย์รับเป็นหุ้นจดทะเบียนแล้ว)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรจำนวน 20,046,200 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนหลังจากการเพิ่มทุนตามวาระ 5 เป็นทุนจดทะเบียน 2,205,121,824 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเป็นจำนวน 220,512,200 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,192,911,388 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	480 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียน 2,004,656,203.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,205,121,824 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 400,931,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 4,410,243,648 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	3,192,753,948 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	157,920 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 400,931,241 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,192,765,468 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9954
ไม่เห็นด้วย	146,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0046
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

7.1 นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,192,265,988 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9798
ไม่เห็นด้วย	645,640 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0202
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7.2 นายจำรูญ ชินธรรมมิตร		กรรมการ		
เห็นด้วย	3,192,903,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	8,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
7.3 นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย		กรรมการ		
เห็นด้วย	3,192,903,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	8,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
7.4 นายชลัช ชินธรรมมิตร		กรรมการ		
เห็นด้วย	3,192,903,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	8,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
7.5 พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	3,192,899,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
7.6 นางสาวนงลักษณ์ พิทยานิติศาสตรา		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	3,192,900,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	8,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
7.7 นายชาติรี ชินธรรมมิตร		กรรมการ		
เห็นด้วย	3,192,903,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	8,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	3,192,774,108 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	137,760 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายนิติ จິงนิจนรินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 หรือ |
| 2. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือ |
| 3. นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 หรือ |
| 4. นายเกียรตินิยม คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,400,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,192,897,108 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	14,760 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10.

ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย ศุภผลศิริ)

เลขานุการบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092