



ที่ ลข 003/ 2562

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 และการจ่ายปันผลเป็นเงินสด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561-2562 เมื่อ
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์
2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31
ตุลาคม พ.ศ. 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

3. มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2562 เป็นเงินสด ในอัตรา
หุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปัน
ผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
รับทราบว่า บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดพึงถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

80/



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

5. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ 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 |

6. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326 |
| 2) นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 |
| 3) นางสาวดวงฤดี ชูชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4315 |
| 4) นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 |

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,715,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย สุขผลศิริ)
เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092