



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

ที่ ลข.012/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 172 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 88 ราย รวมทั้งหมดเป็น 260 รายในขณะเปิดประชุม รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,264,910,074 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 74 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,262,497,770 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9941
ไม่เห็นด้วย	191,212 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0059
งดออกเสียง	2,221,092 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(ตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ คือ 3,264,910,074 หุ้น)

วาระที่ 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 220,511,631 บาทคิดเป็นร้อยละ 26.84 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทในส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะถูก

หักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ได้รับเครดิตภาษี ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,264,718,862 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	191,212 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

4.1 นายทวีทชัย โรจนะโชติกุล กรรมการ

เห็นด้วย	3,262,266,802 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.919
ไม่เห็นด้วย	2,643,272 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.081
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.2 นางอินทิรา สุขะนินทร์ กรรมการ

เห็นด้วย	3,262,266,802 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.919
ไม่เห็นด้วย	2,643,272 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.081
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.3 นายสมชาย ชินธรรมมิตร กรรมการ

เห็นด้วย	3,262,266,802 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.919
ไม่เห็นด้วย	2,643,272 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.081
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.4 นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ กรรมการ

เห็นด้วย	3,262,266,802 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.919
ไม่เห็นด้วย	2,643,272 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.081
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.5 นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการ

เห็นด้วย	3,262,266,802 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.919
ไม่เห็นด้วย	2,643,272 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.081
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.6 นายชนะชัย ชูดีมาวพันธ์ กรรมการ

เห็นด้วย	3,262,266,802 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.919
ไม่เห็นด้วย	2,643,272 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.081
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.7 นายศุภชัย รักพาณิชย์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,264,718,862 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	191,212 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- 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
- 6) สิทธิประโยชน์อื่นใด -ไม่มี-

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	3,264,718,862 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	191,212 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,780,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,264,628,118 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9914
ไม่เห็นด้วย	281,956 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0086
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (18) ซึ่งระบุว่า “ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับ พิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือพิมพ์จำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” ออกจากวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	3,264,718,862 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	191,212 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8.เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย สุขผลศิริ)

เลขานุการบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092