



ที่ ลข.002/2563

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 และการจ่ายปันผลเป็นเงินสด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562-2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

3. มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 220,511,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.84 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทในส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ได้รับเครดิตภาษี ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

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



4. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระโดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1.นายรัชชัย โธนะโชติกุล  
2.นางอินทรา สุชนะรินทร์ 3.นายสมชาย ชินธรรมมิตร 4.นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ 5.นายสมชาติ ชินธรรมมิตร  
6.นายชนะชัย ชูติมาวรรณ และ 7. นายศุภชัย รักพาณิชย์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

5. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- |                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1) คำตอบแทนประธานกรรมการ                              | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท       |
| 2) คำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ                       | ปีละไม่เกิน 540,000 บาท       |
| 3) คำตอบแทนกรรมการแต่ละราย                            | ปีละไม่เกิน 450,000 บาท       |
| 4) ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม | ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน |
| 5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม       | ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน |

6. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จาก บริษัท ดีลอยท์  
ทู้ช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด มีรายชื่อดังนี้

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางสาวจันทรา จันทราชัยโชติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326 |
| 2) นางสาววิมลพร บุญยัษฐียร    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 |
| 3) นางสาวดวงฤดี ชูชาติ        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4315 |
| 4) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 |

และอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,780,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงิน  
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

7. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตัดวัตถุประสงค์ข้อ 18 ซึ่งระบุว่า “ประกอบกิจการโรง  
พิมพ์ รับ พิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือพิมพ์จำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” ออกจากวัตถุประสงค์ของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ศุภผลศิริ)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092