



ที่ ลข.011/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 17 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 34 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 41 ราย รวมทั้งหมดเป็น 75 รายในขณะเปิดประชุม รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,052,565,554 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 69.21 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,050,344,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,221,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ คือ 3,052,565,554 หุ้น)

วาระที่ 3. อนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนรวมถึงเห็นควรสำรองเงินเอาไว้ใช้เสริมสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,052,565,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

4.1 นายสุขุม โดการณยศเรษฐ กรรมการ

เห็นด้วย	3,004,918,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.44
ไม่เห็นด้วย	47,646,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.56
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.2 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการ

เห็นด้วย	3,004,928,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.44
ไม่เห็นด้วย	47,636,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.56
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.3 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการ

เห็นด้วย	3,004,918,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.44
ไม่เห็นด้วย	47,646,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.56
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.4 นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมการ

เห็นด้วย	3,004,918,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.44
ไม่เห็นด้วย	47,646,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.56
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.5 นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,051,417,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	1,147,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.6 นายวรภัทร โดชนะเกษม กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,051,417,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	1,147,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.7 นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,052,565,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ                          | ปีละไม่เกิน 810,000 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	3,052,565,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ พูซ โทมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

- |                                    |                                     |      |
|------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1) นางสาววิมลพร บุญยัษฐียร         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 | หรือ |
| 2) นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 | หรือ |
| 3) นางสาวดวงฤดี ชูชาติ             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4315 | หรือ |
| 4) นายชูพงษ์ สุระชุกติกาล          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 |      |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,830,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,052,565,554 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*กอบวิทย์ สุคนธ์*

(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)

เลขานุการบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092