



ที่ ลข 007/ 2560

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 และการจ่ายปันผลเป็นเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559-2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

3. มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 441,023,262 บาท คิดเป็นร้อยละ 188.24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือเท่ากับร้อยละ 30.92 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

4. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1. นายประภาส ชุตติมาวพันธ์ 2. นายธวัชชัย โรจนะโชติกุล 3. นางอินทรา สุขะนิษฐ์ 4. นายสมชาย ชินธรรมมิตร 5. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ 6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร 7. นายการุณ กิตติสถาพร เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ 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. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายนิติ จິงนิจนันตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 |
| 2) นางสาวดวงฤดี ชูชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4315 |
| 3) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 |
| 4) นายเกียรตินิยม คุณดิสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 |

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,550,000.- บาท และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรุญ ชินธรรมมิตร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092