



ที่ ลข. 029/ 2560

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/ 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรีพาร์ก เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 145 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 187 ราย รวมทั้งหมดเป็น 332 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,703,862,598 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 84 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,695,474,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.89
ไม่เห็นด้วย	3,961,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.11
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 3,699,436,889 หุ้น)

วาระที่ 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 441,023,262 บาท คิดเป็นร้อยละ 188.24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 30.92 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,703,854,447 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ คือ 3,703,854,447 หุ้น)			

วาระที่ 4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

4.1 นายประภาส ชุตติมาวรพันธ์		กรรมการ		
เห็นด้วย	3,703,862,598 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
4.2 นายชวาทชัย โรจนะโชติกุล		กรรมการ		
เห็นด้วย	3,703,862,598 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
4.3 นางอินทิรา สุขะนินทร์		กรรมการ		
เห็นด้วย	3,703,862,598 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
4.4 นายสมชาย ชินธรรมมิตร		กรรมการ		
เห็นด้วย	3,703,862,598 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

Handwritten signature

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.5 นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ กรรมการ				
เห็นด้วย	3,703,862,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.6 นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการ				
เห็นด้วย	3,703,862,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.7 นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	3,703,665,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	197,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ตั้งแต่วาระที่ 4 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ คือ 3,703,862,598 หุ้น)

วาระที่ 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 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

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	3,642,918,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.35
ไม่เห็นด้วย	60,944,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.65
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โทมัส สุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายนิติ จีงนิจนิรันดร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 หรือ |
| 2. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือ |
| 3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 หรือ |
| 4. นายเกียรตินิยม คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,550,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,703,862,598	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7.

ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย สุภผลศิริ)

เลขานุการบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092