



ที่ลข. 094/ 2560

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง 1. การยกเลิกการนำบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 2. การควบบริษัทระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่กับบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศที่สำคัญโดยสรุปเกี่ยวกับการยกเลิกการนำบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการควบบริษัทระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ที่จะถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)กับ บริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“สารสนเทศโดยสรุปเกี่ยวกับการควบบริษัท”)

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559-2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการยกเลิกการนำบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“KGI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการได้เคยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2558 – 2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่ออนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จากบริษัทเดิมที่ชื่อ บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จำกัด)



2. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
 - (1) ชื่อบริษัท: บริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด
 - (2) ประเภทธุรกิจ: การถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
 - (3) ทุนจดทะเบียน: 832,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 83,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 - (4) โครงสร้างการถือหุ้น: บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99
 - (5) กรรมการผู้มีอำนาจ: นายชลัช ชินธรรมมิตรและนายชนะชัย ชุตติมาวพันธ์ โดยกรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นของ KGI จำนวน 609,985,600 หุ้น (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ KGI) ให้กับบริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 2)
4. อนุมัติการควบบริษัท (Amalgamation) ระหว่างบริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ และรับโอนและเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน KGI ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 2 และ 3) กับบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("BCP") ("การควบบริษัท") โดยบริษัทฯ และ BCP จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัทเท่ากับร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลำดับ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่สำคัญโดยสรุปเกี่ยวกับการควบบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย)



5. อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท มีอำนาจในการเจรจา กำหนดรายละเอียด ทำความตกลง ดำเนินการ และมีอำนาจในการลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ตลอดจนอำนาจในการปรับปรุง แก้ไข หรือผ่อนผันรายละเอียดในสัญญาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงสัญญาความร่วมมือกิจการระหว่างบริษัทฯ กับ BCP และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท มีอำนาจในการติดต่อ หรือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือดำเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ หรืออนุมัติ หรือผ่อนผันต่อคู่สัญญา และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการควบบริษัท ตลอดจนมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนตนได้ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย สุภผลศิริ)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02-642-6230

โทรสาร 02-642-6092