



ที่ ลข.013/2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 17 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 32 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 721 ราย รวมทั้งหมดเป็น 753 ราย ในขณะที่เปิดประชุม รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,303,771,824 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 74.91 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2. พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,303,771,824 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,221,092 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ คือ 3,303,771,824 หุ้น)

วาระที่ 3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 132,306,979 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.71 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 21.49 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดอาจพึงถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้รับเครดิตภาษี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,225,832,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	24,223,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

4.1 นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	3,189,117,084 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6352
ไม่เห็นด้วย	11,675,692 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3648
งดออกเสียง	394,598 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.2 นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	กรรมการ		
เห็นด้วย	3,085,388,543 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9118
ไม่เห็นด้วย	2,723,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0882
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.3 นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย	กรรมการ		
เห็นด้วย	3,130,099,820 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6854
ไม่เห็นด้วย	41,697,358 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3146
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.4 นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ		
เห็นด้วย	3,115,990,838 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6795
ไม่เห็นด้วย	41,697,358 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3205
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.5 นายชาติรี ชินธรรมมิตร	กรรมการ		
เห็นด้วย	3,101,803,218 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6735
ไม่เห็นด้วย	41,697,358 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3265
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.6 พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	3,192,106,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7232
ไม่เห็นด้วย	8,861,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2768
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

4.7 นางสาวนงลักษณ์ พิณยนิติกาศตร์	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	3,191,712,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7231
ไม่เห็นด้วย	8,861,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2769
งดออกเสียง	394,598	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	3,200,968,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้

- 1) นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 หรือ
- 2) นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ
- 3) นางสาวดวงฤดี ชูชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4315 หรือ
- 4) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,930,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,200,968,121 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092