



ที่ ลข.008/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 29 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 119 ราย รวมทั้งหมดเป็น 148 รายในขณะเปิดประชุม รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,332,080,116 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 75.5534 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,296,408,868 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,221,092 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 441.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.19 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 132.31 ล้านบาท ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 คงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 309 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,229,514,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

4.1 นายชนะชัย ชูติमारพันธ์	กรรมการ			
เห็นด้วย	2,997,234,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9464
ไม่เห็นด้วย	62,842,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0536
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.2 นางอินทิรา สุขะนินทร์	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,141,188,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0383
ไม่เห็นด้วย	62,853,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9617
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.3 นายธวัชชัย โจรนะโชติกุล	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,110,734,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0198
ไม่เห็นด้วย	62,842,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9802
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.4 นายชัยพงษ์ ภากรศิริวงศ์	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,235,787,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0949
ไม่เห็นด้วย	62,842,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9051
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.5 นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,212,879,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0816
ไม่เห็นด้วย	62,842,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9184
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.6 นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ		
เห็นด้วย	3,023,955,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.9641
ไม่เห็นด้วย	62,842,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.0359
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)		
ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2566
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	45,000 บาท/เดือน
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
	กรรมการ	25,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส - รายปี)		
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	ไม่เกิน 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เบี้ยประชุม - รายครั้ง)		
กรรมการบริษัท	ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร	ประธาน	7,200 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	ประธาน	10,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	ประธาน	7,200 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด		ไม่มี
งบค่าตอบแทนรวม - กรรมการ 21 คน (รายเดือน + โบนัส)		14,200,000.- บาท/ปี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	3,157,384,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้

- |                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
| 1) นางสาววิมลพร    | บุญชัยเสีयर       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 หรือ |
| 2) นางสาวโสภภาพรรณ | ทรัพย์ทิพย์รัตนนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ |
| 3) นางสาวดวงฤดี    | ชูชาติ            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4315 หรือ |
| 4) นายชูพงษ์       | สุรชุตติกาล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325      |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,939,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,298,428,059 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9939
ไม่เห็นด้วย	201,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0061
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