



ที่ ลข.002/2566

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

เรื่อง การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565-2566
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา
09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

3. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ
0.10 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 441.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.19 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน
รวม เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในสัดส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ

เมื่อวันที่ 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 รวมเป็นจำนวนเงิน 308.72 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

4. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. คุณชนะชัย ชูติมารพันธ์ | 2. คุณอินทรา สุขะนรินทร์ | 3. คุณธวัชชัย โรจนะโชติกุล |
| 4. คุณธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | 5. คุณสมชาติ ชินธรรมมิตร | 6. คุณสมชาย ชินธรรมมิตร |

5. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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	ประธาน	7,200 บาท/ครั้ง



กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ		
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด		ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี ไม่เกิน 14,200,000 บาท

6. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จาก บริษัท ดีลอยท์ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางสาววิมลพร บุณย์ชัยเรือง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 |
| 2) นางสาวโสภภาพรรณ ททรัพย์พิรัตน์นา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 |
| 3) นางสาวดวงฤดี ชูชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4315 |
| 4) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 |

และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,939,000 บาท

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท www.kslgroup.com และบริษัทจะแจ้งสถานที่สำหรับถ่ายทอดสด ระเบียบ และวิธีการเข้าร่วมประชุมสำหรับท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่อีเมล secretary@kslgroup.com หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ชั้น 22 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ เลขที่ 503 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ : 02-642-6230 โทรสาร : 02-642-6092