



ที่ ลข.008/2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 69 ราย รวมทั้งหมดเป็น 87 รายในขณะเปิดประชุม รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,277,163,544 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 74.3082 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,410,232,619 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,269,840,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9188
ไม่เห็นด้วย	2,658,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0812
งดออกเสียง	2,221,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 4,410,232,619 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 220.51 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 22 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

เห็นด้วย	3,274,595,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9962
ไม่เห็นด้วย	124,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

4.1 นายสุขุม โดการณยศเรษฐ	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,215,272,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3411
ไม่เห็นด้วย	54,236,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6589
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.2 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,095,200,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2779
ไม่เห็นด้วย	54,236,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7221
งดออกเสียง	467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.3 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,095,267,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2779
ไม่เห็นด้วย	54,236,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7221
งดออกเสียง	467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.4 นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ	กรรมการ			
เห็นด้วย	3,176,101,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9888
ไม่เห็นด้วย	98,607,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0112
งดออกเสียง	467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.5 นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	3,158,669,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4864
ไม่เห็นด้วย	16,306,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5136
งดออกเสียง	467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.6 นายวรภัทร โตชนะเกษม	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	3,158,669,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4864
ไม่เห็นด้วย	16,306,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5136
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.7 นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	3,174,974,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)		
ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2567
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 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 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	3,274,708,869	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ดังนี้

- 1) นางสาววิมลพร บุณย์เชื้อร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 หรือ
- 2) นางสาวโสภภาพรรณ ททรัพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ
- 3) นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,904,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	3,178,009,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้มีการประกาศ เรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยการแก้ไขมีสาระสำคัญ ดังนี้ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือหรือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับลดจำนวนวันการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการก่อนวันประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	3,274,485,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092