



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  
坤敬糖廠有限公司 (大衆)  
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ กข. 078 /2555

1 ตุลาคม 2555

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ  
วาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 ผู้ถือหุ้นสามารถ  
นำเสนอเรื่องต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 1 มกราคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ  
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่

<http://www.kslsugar.com>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)



(นายตระการ ชุณหจิโรจน์ฤทธิ)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท: [secretary@kslgroup.com](mailto:secretary@kslgroup.com)

ทะเบียนเลขที่ บพจ. 0107547000214  
PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107547000214



สำนักงานกรุงเทพฯ : อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 6426191-200 แฟกซ์ (02) 6426097  
BANGKOK OFFICE : 503 K.S.L.TOWER 9th SRIAYUDHYA Rd., PHAYATHAI ROAD SUB-DISTRICT, RATCHATHEMI DISTRICT BANGKOK 10400 THAILAND TEL. (662) 6426191-200 FAX : (662) 6426097  
โรงงาน : 43 หมู่ที่ 10 ต.น้ำพอง-กระนวน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทร. (043) 441241-4 แฟกซ์ (043) 441-056  
FACTORY : 43 MOO 10 NANPONG-KRANUAN RD., NANPONG KHONKAEN 40140 TEL : (043) 441241-4 FAX : (043) 441-056

## เอกสารแนบ 1

### หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือเรื่องที่อาจกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในวิสัยและอำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

#### 1. หลักเกณฑ์

1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือตลอดจนข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเรื่องวันสุดท้าย

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น KSL ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบการถือหุ้นได้ (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น)

1.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาเรื่องเสนอดังต่อไปนี้

- (1) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ
- (3) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารรถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
- (6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

## 2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุมซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่บริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 1 มกราคม 2556 (ทั้งนี้ บริษัทจะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 22 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์

ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แบบเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน .....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร .....

E-mail address .....

จำนวนหุ้นที่ถือ .....หุ้น ณ วันที่.....

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่ง  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

วาระที่ขอเสนอ.....

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล .....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....(ผู้ถือหุ้น)

( )

## เอกสารแนบ 2

### หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นอาจเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย

#### 1. หลักเกณฑ์

1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ตลอดจนข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเรื่องวันสุดท้าย

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น KSL ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบการถือหุ้นได้ (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น)

1.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในข้อ 1.4 และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเท่านั้น

1.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ

(3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และกฎหมาย

1.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุในรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

## 2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้เอกสารตามแบบอันประกอบด้วย (1) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเจ้าของข้อมูลลงนามยินยอมและรับรอง ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่บริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 1 มกราคม 2556 (ทั้งนี้บริษัทจะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 22 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์

ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร.....

E-mail address.....

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่ .....

**(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)**

มีความประสงค์เสนอชื่อ.....เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เสนอชื่อแล้ว และได้แนบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการ  
เสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

( )

ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

ส่วนที่ 1 : คำยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว.....

สัญชาติ.....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน .....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .....

.....

.....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

E-mail address .....

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว.....เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (2) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (3) สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (4) สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีล่าสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล

1. ชื่อภาษาอังกฤษ.....

2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล).....

3. วันเดือนปีเกิด .....

4. การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น



5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร .....

6. สถานภาพครอบครัว ( ) โสด ( ) สมรสแล้ว ( ) หย่า ( ) อื่น ๆ .....

ชื่อคู่สมรส..... ชื่อสกุลเดิม.....

การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

อาชีพ..... สถานที่ทำงาน .....

จำนวนบุตร ..... คน คือ

(1) ..... เกิด พ.ศ. ....

การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

(2) ..... เกิด พ.ศ. ....

การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

(3) ..... เกิด พ.ศ. ....

การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

ชื่อสถาบัน

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ปีที่สำเร็จ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

ชื่อหลักสูตร

ผู้จัดหลักสูตร

ปีที่เข้าร่วม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ตั้งแต่ (เดือน/ปี)</u> <u>ถึง (เดือน/ปี)</u>
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน (การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในนามบริษัทอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม)

<u>ชื่อธุรกิจ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือ และ</u> <u>ร้อยละของหุ้นที่ออก</u> <u>ชำระแล้วทั้งหมด</u>	<u>ตำแหน่ง</u> <u>(ระบุอำนาจตาม</u> <u>หนังสือรับรอง)</u>	<u>ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง</u> <u>(เดือน/ปี)</u>
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสท่าน (การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น หรือ การถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด)

<u>ชื่อธุรกิจ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)</u>
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

12. ประวัติฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

<u>ศาล</u>	<u>สถานะ (โจทก์/ จำเลย/ผู้ร้อง</u>	<u>คดี (แพ่ง/ อาญา/ ล้มละลาย</u>	<u>ข้อหาหรือฐาน ความผิด</u>	<u>ทุนทรัพย์</u>	<u>ผลคดี</u>
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

13. การมีส่วนได้เสียในบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน)

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
( )