



# บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107547000214 503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2642-6230 – 9 โทรสาร 0-2642-6092

ที่ ลข. 056 /2551

วันที่ 2 ตุลาคม 2551

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และ  
รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2551 – วันที่ 16 ธันวาคม 2551 ผ่านทาง e-mail address ของฝ่ายเลขานุการบริษัท [secretary@kslgroupp.com](mailto:secretary@kslgroupp.com) หรือทำจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามแนบ) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.kslsugar.com>

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

## เอกสารแนบ 1

### การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์หรือจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและต่อผู้ถือหุ้น โดยรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บริษัทฯจะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในวิสัยและอำนาจที่บริษัทฯจะดำเนินการได้ เท่านั้น

#### 1. หลักเกณฑ์

1.1 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือตลอด จนข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯจะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เสนอเรื่องต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น (โปรดแสดงหลักฐาน การถือหุ้น) โดยอาจ เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยต้องถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อให้บริษัทฯตรวจสอบการถือหุ้นได้

1.3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเรื่องเสนอดังต่อไปนี้

- (1) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ
- (3) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่ สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้
- (5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

#### 2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมซึ่งแนบไว้พร้อมนี้และส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2551 (หากส่งทางไปรษณีย์ บริษัทฯจะยึดจากวันประทับ ฌ ที่ทำการ ไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำเสนอแนะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

(1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สายงานเลขานุการบริษัทฯ

เลขที่ 503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริษัทฯ [secretary@ksigroup.com](mailto:secretary@ksigroup.com)

(3) โทรสารของสายงานเลขานุการบริษัทฯ หมายเลข 0-2642-6092

แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน .....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร .....

E-mail address .....

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

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

วาระที่ขอเสนอ.....

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....(ผู้ถือหุ้น)

(.....)

## เอกสารแนบ 2

### การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย

#### 1. หลักเกณฑ์

1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ตลอดจน ข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เสนอเรื่องต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น (โปรดแสดงหลักฐาน การถือหุ้น) โดยอาจ เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยต้องถือหุ้นต่อเนื่องมา เป็นเวลา 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบการถือหุ้นได้

1.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในข้อ 1.4 และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเท่านั้น

1.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

(2) มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ โดยมีการเตรียมตัวล่วงหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ

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

1.5 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติคัดเลือก เป็นกรรมการของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการ ไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะได้รับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในกลุ่มนอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย

#### 2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้เอกสารตามแนบอันประกอบด้วย (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเจ้าของข้อมูลลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2551 (ทั้งนี้ยึดจากวันประทับ รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สายงานเลขานุการบริษัทฯ

เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .....

.....

โทรศัพท์ .....

โทรสาร.....

E-mail address.....

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

**(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)**

มีความประสงค์เสนอชื่อ.....เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  
ทั้งนี้โดยข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เสนอชื่อแล้ว และได้แนบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสาร  
หลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ด้วย

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.....เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทฯ  
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล

1. ชื่อภาษาอังกฤษ.....

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

3. วันเดือนปีเกิด .....

4. ถือหุ้นสามัญ KSL จำนวน.....หุ้น

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์..... โทรสาร .....

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

ชื่อคู่สมรส..... ชื่อสกุลเดิม.....

ถือหุ้น KSL จำนวน.....หุ้น

อาชีพ..... สถานที่ทำงาน .....

จำนวนบุตร ..... คน คือ

(1) ..... เกิดพ.ศ. ....

ถือหุ้น KSL จำนวน ..... หุ้น

(2) ..... เกิดพ.ศ. ....

ถือหุ้น KSL จำนวน ..... หุ้น

(3) ..... เกิดพ.ศ. ....

ถือหุ้น KSL จำนวน ..... หุ้น

7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

<u>ชื่อสถาบัน</u>	<u>ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก</u>	<u>ปีที่สำเร็จ</u>
.....	.....	.....
.....	.....	.....

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ผู้จัดหลักสูตร</u>	<u>ปีที่เข้าร่วม</u>
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

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 หรือการถือหุ้น ในบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม)

<u>ชื่อธุรกิจ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือ และ</u> <u>ร้อยละของหุ้นที่ออกชำระ</u> <u>แล้วทั้งหมด</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</u> <u>คิดเป็นร้อยละ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง</u> <u>(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 ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้า  
( ..... ) ดำรงตำแหน่งกรรมการ