



วันที่ 26 กันยายน 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายรัชชัย สุภาผลศิริ)

เลขานุการบริษัท

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chaturongchai@post.uct.ac.th

1. The first part of the document is a letter from the author to the reader, explaining the purpose of the study and the methods used. The letter is dated 1968 and is addressed to the reader.

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์หรือจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริงเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในวิสัยและอำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้เท่านั้น

1. หลักเกณฑ์

1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ตลอดจนข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นสามัญ KSL ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบการถือหุ้นได้ (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้นประกอบ)

1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาการบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากเรื่องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.4.1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

1.4.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

1.4.3 เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

1.4.4 เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งแนบมาพร้อมนี้และส่งถึงบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หากส่งทางไปรษณีย์ บริษัทฯ จะพิจารณาจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบดังกล่าวได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

(1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปรษณีย์

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

(2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักเลขานุการบริษัท secretary@ksigroup.com

(3) โทรศัพท์ของสำนักเลขานุการบริษัท หมายเลข 0-2642-6092

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันที่

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail address

จำนวนหุ้นสามัญ KSL ที่ถือหุ้น ณ วันที่.....

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

วาระที่ขอเสนอ.....

.....

.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล

.....

.....

.....

ลงชื่อ(ผู้ถือหุ้น)

()

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย

1. หลักเกณฑ์

1.1 บริษัท ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ตลอดจนข้อมูลที่อยู่ในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัท จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท (KSL) ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อให้บริษัทตรวจสอบการถือหุ้นได้ (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น)

1.3 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคัดเลือก เป็นกรรมการของบริษัท

1.4 คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำชื่อบุคคลที่เสนอจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ถ้าหากบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมานั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.4.1 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่น

1.4.2 ถ้าได้รับเลือกให้เป็นกรรมการของบริษัท บุคคลนั้นอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัท หรือเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัท เป็นต้น

1.4.3 เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้เอกสารตามแนบอันประกอบด้วย (1) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และ (2) แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเจ้าของข้อมูลลงนาม และส่งถึงบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หากส่งทางไปรษณีย์ บริษัท จะพิจารณาจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

(1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

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

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักเลขานุการบริษัท secretary@ksigroup.com

(3) โทรสารของสำนักเลขานุการบริษัท หมายเลข 0-2642-6092

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ โทรสาร.....

e-mail address.....

จำนวนหุ้นสามัญ KSL ที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

มีความประสงค์เสนอชื่อ.....เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เสนอชื่อแล้ว และได้แนบข้อมูลบุคคลผู้
ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

**แบบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
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) สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั้งสุดท้าย (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล

1. ชื่อ-ชื่อสกุลภาษาอังกฤษ.....
2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล).....
3. วันเดือนปีเกิด
4. จำนวนหุ้นสามัญ KSL ที่ถือ..... หุ้น
5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....
ที่อยู่.....
.....
โทรศัพท์..... โทรสาร
6. สถานภาพครอบครัว () โสด () สมรสแล้ว () หย่า () อื่น ๆ
ชื่อคู่สมรส..... ชื่อสกุลเดิม.....
จำนวนหุ้นสามัญ KSL ที่ถือหุ้น
อาชีพ..... สถานที่ทำงาน
จำนวนบุตร คน คือ
(1) เกิด พ.ศ.

- จำนวนหุ้นสามัญ KSL ที่ถือ หุ้น
- (2) เกิด พ.ศ.
- จำนวนหุ้นสามัญ KSL ที่ถือ หุ้น
- (3) เกิด พ.ศ.
- จำนวนหุ้นสามัญ KSL ที่ถือ หุ้น

7. คุณวุฒิทางการศึกษาชั้นสูงสุด

<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 (การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม)

<u>ชื่อธุรกิจ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือ และ</u> <u>ร้อยละของหุ้นที่ออก</u> <u>และชำระแล้วทั้งหมด</u>	<u>ตำแหน่ง</u> <u>(ระบุอำนาจตาม</u> <u>หนังสือรับรอง-ถ้ามี)</u>	<u>ตั้งแต่ (เดือน/ปี)</u> <u>ถึง (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 (เว้นแต่ความผิดสุภาพ)

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

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

.....

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้า
(.....) ดำรงตำแหน่งกรรมการ