



Electronics Public
Company Limited



Industry Leader

in Providing both the products and services
that are critically important to its customer's success



ANNUAL
GENERAL
MEETING
of Shareholders

No.29

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)



**KCE ELECTRONICS
PUBLIC COMPANY LIMITED**
Registration No. BOR. MOR JOR. 68

125-125/1,1 Moo 4 Lat Krabang Industrial Estate,
Kwang Lumplatew, Lat Krabang,
Bangkok 10520, Thailand.
Tel : (662) 326-0196-99 Fax : (662) 326-0300



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 29/2555

บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 29/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 28/2554
 2. รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงคะแนน ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และขั้นตอนในการนับคะแนนเสียง
 7. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด 2 แบบ
 8. แผนที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิทซอย 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.kcethai.in.th ในหัวข้อนักลงทุน (Investor Relations) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554**

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.kcethai.in.th ทั้งในรูปแบบของภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 28 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เพราะได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2554**

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2554 ที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 3 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือนัดเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2554 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2554 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 หน้า 129 ซึ่งบริษัทจะส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 2)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาประกอบกับโครงสร้างและฐานะทางการเงิน แผนการลงทุนในอนาคต รวมทั้งภาวะทางเศรษฐกิจด้วย ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 257,865,285.- บาท (ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัทฯ) จึงต้องพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย : บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

2. เงินปันผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20 - 60% ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีผลกำไรสุทธิในการใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ จำนวน 257,865,285 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.99 ของกำไรสุทธิ โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	258	492
2. จำนวนหุ้น (หุ้น) หัก หุ้นที่ซื้อคืน	464,053,769	463,608,769
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.2	0.45
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนแรก ม.ค.- มิ.ย.54 (บาท/หุ้น)	0.1	0.15
- เงินปันผลงวดสำหรับ 6 เดือนหลัง ก.ค.- ธ.ค.54 (บาท/หุ้น)	0.1	0.3
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	92.81	208.84
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	35.99%	42.45%

ความคิดเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก ส่วนการจ่ายเงินปันผล มติกรรมการครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์ต่อหุ้น) ในวันที่ 16 กันยายน 2554 และควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณานอมนำเงินปันผลประจำปี 2554 สำหรับผลประกอบการของบริษัท งวด 6 เดือนหลัง ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์ต่อหุ้น)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 3 เมษายน 2555 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2555 และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี บริษัทจะกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการจำนวน หนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช | กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ |
| 2. พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกษะเวส | กรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการ /กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |

ความคิดเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามนโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกษะเวส | กรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการ /กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |

ส่วนนายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ได้แจ้งความประสงค์จะไม่ขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีอายุเกินเกณฑ์กำหนดของบริษัท คณะกรรมการจึงได้เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทน จำนวน 3 ราย ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติแต่งตั้งให้

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ /กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ /กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ แทนนายแพทย์ทองดี ชัยพานิชต่อไป
(สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

ความเป็นมา คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนด ตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ

ความคิดเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2555

ทั้งนี้รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทสำหรับปี 2555 เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2554 และ 2553 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท /คน /ปี)			
● ประธานกรรมการ	1,250,000.00	1,250,000.00	1,000,000.00
● กรรมการ	600,000.00	600,000.00	500,000.00
ค่าเบี้ยประชุม (บาท /คน /ปี)			
● ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00	25,000.00
● กรรมการ	25,000.00	25,000.00	20,000.00
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี)			
● ประธานกรรมการ	400,000.00	400,000.00	350,000.00
● กรรมการ	300,000.00	300,000.00	250,000.00

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 โดยเสนอผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในระดับเดียวกันแล้ว จะเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 4)

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4323 และ /หรือ |
| 2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3183 และ /หรือ |
| 3. นางสาวบงกช อ่ำเสียม | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3684 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีโดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,100,000 บาท ต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 930,000 บาท ต่อปี) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 7 โรงแรมเดอะแวงทวิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิท ซอย 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยทางบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 6) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.kcethai.in.th ในหัวข้อนักลงทุน (Investor Relations) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ กรุณา ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเพื่อแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบอำนาจ

กรรมการอิสระ

1. นางอุบล จิระมงคล ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

2. นายเดชา มะระพะฤกษ์วรรณ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ณ เลขที่ 125-125/1,1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ภายในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้เตรียมเอกสารแนบมา สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่สำนักบริหาร โทร 0-2326-0196-9ในเวลาทำการ



ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา องค์กรกิจ)

ประธานกรรมการ