

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

Proxy Form (Form C) (For foreign shareholders who have custodian in Thailand)

According to Regulation of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at

Road

Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

On behalf of the custodian of (Please specify the fund name/shareholder name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of KCE Electronics Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding a total amount of share(s) which are entitled to cast vote(s) as follows:

☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share(s) share(s) which are entitled to cast vote(s)

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference share(s) share(s) which are entitled to cast vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ หน้าชื่อที่เลือก ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

Hereby appoint (Please mark ✓ at ☐ in front of the proxy of your chosen, only one proxy.)

☐ 1. ชื่อ อายุ ปี
Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at

Road

Tambon/Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/District

Province

Postal code

Or

☐ 2. ชื่อ นายไพฑูรย์ ทวีผล อายุ 64 ปี
Name Mr. Paitoon Taveebhol Age 64 Years

อยู่บ้านเลขที่ 580/401 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือ

Residing at

580/401, Asok-Dindang Road, Kwang Dindang, Khet Dindang, Bangkok 10400

Or

☐ 3. ชื่อ พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส อายุ 77 ปี
Name Lt. Gen. Suprija Mookhavesa, MD Age 77 Years

อยู่บ้านเลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Residing at

50 Sukhumvit 63 Road (Ekamai), Kwang Pra Kanong Nua, Khet Watana, Bangkok 10110

☐ 4. ชื่อ นางอุบล จิระมงคล อายุ 64 ปี
Name Mrs. Ubol Chiramongkol Age 64 Years

อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยธารารมย์ 11 ถนนรามคำแหง 9 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Residing at

91 Soi Thararom 11, Ramkhamhaeng 9 Road, Kwang PlubPla, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 32/2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วINGS คอนเวนชั่น หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders No. 32/2015 on April 29, 2015 at 3.00 p.m. at Srinakarin2. The Grande Fourwings Convention Hotel, or such other date, time and place as may be postponed or changed.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorise the proxy holder to attend the meeting and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
The proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my/our behalf as he/she deems appropriate
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
The proxy holder shall vote as per my/our intentions as follows:
- | | | |
|--|--|---------|
| ☐ หุ้นสามัญ..... | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| Ordinary share(s) | share(s) which are entitled to cast | vote(s) |
| ☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| Preference share(s) | share(s) which are entitled to cast | vote(s) |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด | | เสียง |
| A total amount of shares hold | | vote(s) |

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorise the proxy holder to cast the votes on my/our behalf as the above meeting in the following manners:

- ☐ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 31/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2014 No. 31/2014, held on April 29th, 2014.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

Agenda 2 To consider and acknowledge the results of the Company's operation for the fiscal year 2014.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda 3 To consider and approve the Company's statement of financial position and comprehensive income statement for the fiscal year ended December 31, 2014.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit to serve as a legal reserve and dividend payment for the operating results of year 2014.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2558

Agenda 5 To consider and approve the election of the Directors to replace those who retired by rotation for the year 2015.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all of the directors nominated
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for each nominated director individually

ชื่อกรรมการ นายบัญชา องค์กรชัย
Director's Name Mr. Bancha Ongkosit

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส
Director's Name Lt. Gen. Suprija Mookhavesa, MD

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายไพฑูรย์ ทวีผล
Director's Name Mr. Paitoon Taveebhol

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

Agenda 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the Directors and the remuneration of the Audit Committee for the year 2015.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and its subsidiaries and determination of the auditor's remuneration for the fiscal year 2015.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider any other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any votes cast by the proxy in any Agenda in the manner not in accordance with those specified in this Proxy Form shall be invalid and shall not be regarded as having been casted by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we do not specify my/our instruction on voting or such instruction is unclear, or the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change, amendment or addition to any facts, the proxy shall be entitled to consider and cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the meeting, except for voting in the manner not in accordance with those specified in this Proxy Form, shall be deemed as performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C, only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to responsible for safeguarding shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder; and
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares held by such shareholder to several proxies to divide the votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With regard to the agenda on the appointment of directors, it is applicable to consider appointing the entire board or each director individually.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำออกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are agenda other than those specified above, the Grantor may make additional authorization in the Attachment to the Proxy Form (Form C) as enclosed.

กรณีที่มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดพร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วนแล้วมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน
In case the shareholder appoints the proxy, the proxy must present the registration form and the complete proxy form along with the required documents to the registration staff.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคซีอี อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of KCE Electronics Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2

โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วINGS คอนเวนชั่น หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2015 Annual General Meeting of Shareholders No.32/2015 April 29, 2015 at 3.00 p.m. at Srinakarin2, The Grande Fourwings Convention Hotel, or such other date, time and place as may be postponed or changed.

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda No.

Re.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda No.

Re.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda No.

Re.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re. To consider the election of Directors (Continue)

ชื่อกรรมการ.....

Director's Name

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's Name

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's Name

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain