



KCE Electronics Public Company Limited

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 28/2554

28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องกฤษณา/ราชาวดี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 28/2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 28/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 27/2553

2. รายงานประจำปี 2553

3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

4. ข้อมูลผู้สอบบัญชี

5. รายละเอียดของโครงการ ESOP-W4

6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7. แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบ

ฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

2 แบบ

8. การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน กติกาของการนับ

คะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

9. แผนที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกฤษณา/ราชวดี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.kcethai.in.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2554 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 29 เมษายน 2553

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kcetthai.in.th) ทั้งในรูปแบบของภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 27 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เพราะได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2553 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2553 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2553 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเป็นมา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 หน้า 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ความเป็นมา

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาประกอบกับโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุนในอนาคต รวมทั้งภาวะทางเศรษฐกิจด้วย ทั้งนี้ ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,033,640,412.- บาท (ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) จึงต้องพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย : บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

2. เงินปันผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20 - 60% ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มี ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบัน ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 491,869,277 บาท (หักโอนกลับค่าเผื่อการ ค่อยค่าของเงินทุน = 1,033,640,412 – 541,771,135 = 491,869,277) รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.45 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.45 ของกำไรสุทธิ โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ (หัก โอนกลับค่าเผื่อการค่อยค่าของเงินทุน)	491.87	164.30
2. จำนวนหุ้น (หุ้น) หัก หุ้นที่ซื้อคืน	463,608,769	462,497,269
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.45	0.15
- เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับ 6 เดือนแรก ม.ค. – มิ.ย. 53 (บาท/หุ้น)	0.15	-
- เงินปันผลงวด สำหรับ 6 เดือนหลัง ก.ค. – ธ.ค. 53 (บาท/หุ้น)	0.30	-
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	208.84	68.56
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	42.45%	41.72%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก ส่วนการจ่ายเงินปันผล มติกรรมการครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์ต่อหุ้น) จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 และควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 สำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 6 เดือนหลัง ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2554 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2554 และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรโยมิต | กรรมการ |
| 2. นางวรลักษณ์ องค์กรโยมิต | กรรมการ |
| 3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาได้เสนอบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. แพทย์หญิงจันทิมา องค์ไผ่ยิต	กรรมการ
2. นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ยิต	กรรมการ
3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	กรรมการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2554**
ความเป็นมา

คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่างๆ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนด ตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการตรวจสอบประจำปี 2554 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2554 คณะกรรมการ พิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทสำหรับปี 2554 เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2551, 2552 และ 2553 เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1. คณะกรรมการ				
ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)				
- ประธานกรรมการ	1,250,000.00	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00
- กรรมการ	600,000.00	500,000.00	250,000.00	500,000.00
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)				
- ประธานกรรมการ	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
- กรรมการ	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)

- ประธานกรรมการ	400,000.00	350,000.00	125,000.00	250,000.00
- กรรมการ	300,000.00	250,000.00	125,000.00	250,000.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554

ความเป็นมา

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 โดยเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี มาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 | และ/หรือ |
| 2. นายวิชาดิ โสเกศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 | |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,150,000 บาท ต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,000,000 บาท ต่อปี) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิก ESOP-W กรณีที่กรรมการ พนักงาน พันสภาพการเป็นกรรมการ หรือ พนักงาน ให้ถือว่าไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิ นับตั้งแต่วันที่ลาออก จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 473,000 หน่วย และพิจารณานุมัติยกเลิกการสำรองหุ้นสามัญเพื่อการใช้สิทธิของ ESOP-W จำนวน 473,000 หุ้น

ความเป็นมา

ตามข้อกำหนดคุณสมบัติผู้ถือ ESOP-W ในกรณีที่กรรมการ พนักงาน พันสภาพการเป็นกรรมการ หรือ พนักงาน ให้ถือว่าไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิ และให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทจัดสรรดังกล่าวออกไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิก ESOP-W จำนวน 473,000 หน่วย ที่ผู้ถือขาดคุณสมบัติ จึงไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิต่อไป และพิจารณานุมัติการยกเลิกการสำรองหุ้นสามัญเพื่อการใช้สิทธิของ ESOP-W จำนวน 473,000 หุ้น ให้สอดคล้องกันด้วย

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4) จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ความเป็นมา

บริษัทฯ เห็นว่า เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท เป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่มีความตั้งใจทุ่มเทการทำงานให้แก่บริษัท อันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจและกำลังใจในการทำงานให้แก่บริษัทอย่างเต็มความรู้ความสามารถ อันจะส่งผลให้บริษัทสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้ จึงเสนอให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามรายละเอียดโครงการ ESOP-W4 ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP) ที่ผ่านมาซึ่งผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว

30 เมษายน 2550 จำนวน 3,000,000 หน่วย ราคาการใช้สิทธิมีส่วนลด

29 เมษายน 2553 จำนวน 10,000,000 หน่วย ราคาการใช้สิทธิไม่มีส่วนลด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4) เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ตามรายละเอียดจำนวนและเงื่อนไขที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 24,975,731 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ความเป็นมา

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 471,779,269 บาท และต้องสำรองหุ้น จำนวน 3,245,000 หุ้น เพื่อการใช้สิทธิของโครงการ ESOP-W3 จึงยังมีหุ้นที่ยังไม่จำหน่าย จำนวน 24,975,731 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 24,975,731 หุ้น ดังนี้

1. หุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4
2. จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 14,975,731 หุ้น ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันที่ 5 เมษายน 2554 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2554 ทั้งนี้ และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง ประจำปี 2553 บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น (สามสิบสตางค์)

จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.30 น. เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่7) หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะได้จาก (www.kcethai.in.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ กรุณาลงนามในหนังสือมอบฉันทะเพื่อแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบอำนาจ

กรรมการอิสระ

1. พลโทนายแพทย์สุปรัชญา โมกขะเวส มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9 เนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิรับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W4) หรือ

ที่ปรึกษากฎหมาย

2. นายเดชา มะระพะฤกษ์วรรณ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ณ เลขที่ 125-125/1,1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมนิคมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2554 โดยบริษัทฯ ได้เตรียมเอกสารแนบไปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา องค์กรโยธิต)

ประธานกรรมการ