



**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



**หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552  
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)**

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 26/2552

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 25/2551
  2. สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว (ระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2551 หน้าที่ 95-145)
  3. รายงานประจำปี 2551
  4. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  5. เอกสารและหลักฐานผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือนัดประชุมนี้ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 26/2552 ของบริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องมณฑิรทิพย์ โรงแรมมณฑิร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 25/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 25/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 แล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 25/2551 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 25/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ให้ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 3** พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แล้วเสร็จ โดยได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 4** พิจารณานอมนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2551 จำนวน 168.5 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

**วาระที่ 5** พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายปัญญา เสนาดีสัย 2) พลโท น.พ. สุปรีชา โมกขะเวส และ 3) พ.ญ.จันทิมา อองศ์โมษิต

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างดี (ประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

- 1) นายปัญญา เสนาดีสัย
- 2) พลโท น.พ. สุปรีชา โมกษะเวส
- 3) พ.ญ.จันทิมา อองศ์โมษิต

#### **วาระที่ 6**

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนฯ ประจำปี 2552 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบลงร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนฯ ประจำปี 2551 ส่วนค่าเบี้ยประชุมของกรรมการให้คงอัตราเดิมเท่ากับของปี 2551 ดังนั้น ค่าตอบแทนฯ ประจำปี 2552 จึงเป็นดังนี้

- (ก) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 500,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านละ 250,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 2,250,000 บาทต่อปี  
(เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนฯ ประจำปี 2551)
- (ข) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง และกรรมการท่านละ 20,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง  
(เท่ากับค่าตอบแทนฯ ประจำปี 2551)
- (ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 125,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 375,000 บาท  
(เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนฯ ประจำปี 2551)

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนฯ ประจำปี 2552 จำนวนดังกล่าว

#### **วาระที่ 7**

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาคัดเลือกสำนักงานผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป โดยพิจารณาจาก คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี และประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

1. นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4434 และ/หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรือ
3. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734

โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงิน 3,305,000 บาทต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 990,000 บาทต่อปี) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 26/2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น.

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้

- |    |                        |                                   |
|----|------------------------|-----------------------------------|
| 1. | นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. | นางอุบล จิระมงคล       | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางวรลักษณ์ องค์กรเมษิต)

กรรมการบริหาร