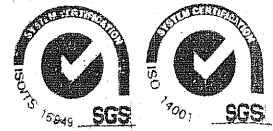




**KCE ELECTRONICS
PUBLIC COMPANY LIMITED**

Registration No. 0107535000354

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 2553 ครั้งที่ 27/2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 27/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 26/2552
 2. รายงานประจำปี 2552
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
 5. รายละเอียดของโครงการ ESOP-W3
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
 8. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนในการลงทะเบียน ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน และกติกาของการนับคะแนนเสียง
 9. แผนที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น โรงแรมมณเฑียร ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2553 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kcethai.in.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kcethai.in.th) ทั้งในรูปแบบของภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 26 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2552 ซึ่งปรากฏ ในรายงานประจำปี หน้า 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2552 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2552 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเป็นมา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 ที่ผ่านมา โดยสรุป

สาระสำคัญ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 หน้า ที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ความเป็นมา

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 185,802,202 บาท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งนี้ พิจารณาถึงนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยแล้ว จึงพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. **ทุนสำรองตามกฎหมาย :** บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก
2. **เงินปันผล :** กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 31 มีนาคม 2553 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ 68.56 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

อนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ หน้า ที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|---------------------|-------------------------------------|
| 1. | นายบัญชา องค์โมเชิต | ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | น.พ.ทองดี ชัยพานิช | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. | นางอุบล จิระมงคล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|----|---------------------|-------------------------------------|
| 1. | นายบัญชา องค์โมเชิต | ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | น.พ.ทองดี ชัยพานิช | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. | นางอุบล จิระมงคล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับบริษัท ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

หมายเหตุ

นพ.ทองดี ชัยพานิช ซึ่งปัจจุบันอายุ 75 ปี และโดยที่รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า “กำหนดการเกษียณอายุของกรรมการเมื่อมีอายุครบ 75 ปี นับแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 75 ปี บริบูรณ์” แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากนพ.ทองดี ชัยพานิช เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นผู้ที่ได้ใช้เวลาและความสามารถให้การเป็นกรรมการของบริษัทอย่างเต็มที่ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้เสนอชื่อ นพ.ทองดี ชัยพานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นกรณีพิเศษอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553

ความเป็นมา

คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง และ

เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสถานการณ์ทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากในปี 2552 บริษัทได้ประสบกับปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจ จึงได้มีการกำหนดให้ลดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 ลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งการลดค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นกรณีพิเศษ และเป็นการชั่วคราวเพียงหนึ่งปีเท่านั้น สำหรับปี 2553 คณะกรรมการพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยอยู่ในวงเงินประมาณ 7.33 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับและการดำเนินงานกลับสู่สภาวะปกติแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท สำหรับปี 2553 เปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนในปี 2551 และ 2552 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม	ปี พ.ศ. 2553	ปี พ.ศ. 2552	ปี พ.ศ. 2551
1. คณะกรรมการ			
ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)			
- ประธานกรรมการ	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00
- กรรมการ	500,000.00	250,000.00	500,000.00
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	25,000.00	25,000.00	25,000.00
- กรรมการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)			
- ประธานกรรมการ	350,000.00	125,000.00	250,000.00
- กรรมการ	250,000.00	125,000.00	250,000.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553

ความเป็นมา

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 โดยเสนอผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เนื่องจากมีมาตรฐาน

การทำงานที่ดี และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี มาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวฝน | อินทร์แก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ | เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ |
| 3. นายวิชาติ | โลเกศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,520,000 บาท ต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,050,000 บาท ต่อปี) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทฯ สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W3) จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ความเป็นมา

บริษัทฯ เห็นว่า เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท เป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่มีความตั้งใจทุ่มเทการทำงานให้แก่บริษัทฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจและกำลังใจในการทำงานให้แก่บริษัทอย่างเต็มความรู้ความสามารถ อันจะส่งผลให้บริษัทสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้ จึงเสนอให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามรายละเอียดโครงการ ESOP-W3 ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W3) เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ตามรายละเอียดจำนวนและเงื่อนไขที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 34,502,731 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ความเป็นมา

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 463,061,769 บาท และต้องสำรองหุ้น จำนวน 2,435,500 หุ้น เพื่อการใช้สิทธิของโครงการ ESOP (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2549 วันที่ 27 เมษายน 2549) จึงมีหุ้นที่ยังไม่จำหน่าย จำนวน 34,502,731 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 34,502,731 หุ้น ดังนี้

1. หุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3
2. จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 24,502,731 หุ้น ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2553 ทั้งนี้ และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี บริษัทฯกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น (สิบห้าสตางค์)

จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.30 น. เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะได้จาก (www.kcethai.in.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ กรุณาลงนามในหนังสือมอบฉันทะเพื่อแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบอำนาจ

กรรมการอิสระ

1. พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 เนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W3) หรือ

ที่ปรึกษากฎหมาย

2. นายเดชา มะระพุกษ์วรรณ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ณ เลขที่ 125-125/1,1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2553 โดยบริษัทฯ ได้เตรียมอาคารแสดมภ์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ สำนักงานบริหาร โทร. 02-326-0196 -9 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัญชา องค์กรโษิต)

ประธานกรรมการ