



**KCE ELECTRONICS
PUBLIC COMPANY LIMITED**

Registration No. 0107535000354

72-72/1-3, Lat Krabang Industrial Estate,
Soi Chalongkrung 31, Lumplataw,
Lat Krabang, Bangkok 10520 Thailand.
Tel : (662) 326-0196-99 Fax : (662) 326-0300



ที่ KCE 002/2564

วันที่ 12 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นวงกว้าง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ได้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการนี้ ประธานกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควร**เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุมเช่น **วันและเวลาประชุม ระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผลยังคงเดิม** ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งที่บริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชาน องค์กรโฆเมชิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.....
Date Month Year

ข้าพเจ้า..... หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

อีเมล..... โทรศัพท์มือถือ.....

E-mail Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

As a shareholder of KCE Electronics Public Company Limited, holding a total number ofshares

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2564 ในวันที่ 22
เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสำหรับเข้า ร่วมประชุม
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Register via QR Code or Link (Starting date 13 April 2021) or
sending this form to the Company or scanning or taking photos
and send them to Email: tanyarat@kce.co.th or
niraphat@kce.co.th within 21 April 2021



I confirm to attend the meeting and vote at Annual General
Meeting of Shareholders No.38/2021 on 22 April 2021 at
13.00hrs. Please send individual link to attend the E-AGM in
accordance with relevant laws.

<https://kce.thekoble.com/agg/emeeting/index/1>

ลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิงค์ (เริ่มใช้งานวันที่ 13 เมษายน
2564) หรือ ส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายัง
บริษัทที่อีเมล tanyarat@kce.co.th หรือ niraphat@kce.co.th ภายใน
วันที่ 21 เมษายน 2564

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบท้ายหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2564 ลำดับที่ 11) ให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ ด้านล่างนี้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมาส่งบริษัทที่อีเมล tanyarat@kce.co.th หรือ niraphat@kce.co.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564

หนังสือมอบฉันทะ (ส่งมาที่)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 72-72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่ง มายังบริษัทที่ อีเมล tanyarat@kce.co.th หรือ niraphat@kce.co.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

2.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิงค์ (เริ่มใช้งานวันที่ 13 เมษายน 2564) หรือส่งแบบลงทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่อีเมล tanyarat@kce.co.th หรือ niraphat@kce.co.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564

2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว **ลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล** รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ

กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด โทรศัพท์ 097 087 2591 หรือ 089 527 5588 หรือโดยอีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com

3. การส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล tanyarat@kce.co.th