

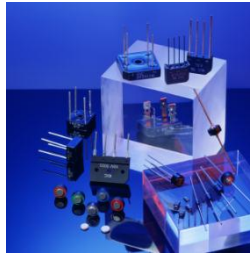
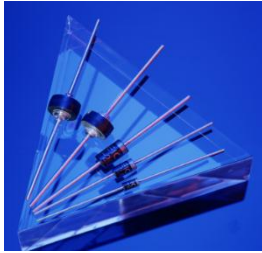


ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED



TH97/10561QM TW00/17276EM IATF 0060636
SGS TH07/1033

65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongkrung 31, Chalongkrung Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com [http.://www.eicsemi.com](http://www.eicsemi.com) (Registration No. 010754600041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX. : (66 2) 326-1020



Notice to the Annual General Meeting of Shareholders 2013 April 23, 2013

(Translation)



Index of Enclosure to Notice of the Annual General Meeting of Shareholders

Enclosure		Page
No.1	Copy of the Minutes of AGM 2012	10-14
No. 2	Annual Report 2012 in CD ROM	Attached
No. 3	Profile of Directors who will be retired by rotation and to be re-appointed.	15-17
No. 4	Definition of Independent Directors who will be Proxy and their Profile	18-19
No. 5	Duties and Responsibilities of Sub-Committees	20
No. 6	Proxy Forms (Form A, B, C)	21-43
No.7	Articles of Association of the Company in relation to the Annual General Meeting of shareholders and voting	44-45
No.8	Requirement for Meeting attendance and registration documents	46-47
No.9	Map to the Venue of AGM 2013	48



ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED



TH97/10561QM TW00/17276EM IATF 0060636
SGS TH07/1033

65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Road, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com <http://www.eicsemi.com> (Registration No. 010754600041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX : (66 2) 326-1020

EIC AD-003/2556

February 27, 2013

To : The Shareholders

Re : Notice of the Annual General Meeting of Shareholders 2013

There shall be the Annual General Meeting of Shareholders 2013 of Electronics Industry Public Company Limited (“the Company”) on Tuesday 23 April 2013 at 2:00 p.m at Krissana Room, Swissôtel Le Concorde, Rachadapisek Road, Bangkok to consider the following agenda items:

Agenda 1 To consider and to adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2012 held on 26 April 2012.

Related Information :

The Annual General Meeting of Shareholders 2012 was held on 26 April 2012 and the Minutes were prepared and sent to the Stock Exchange of Thailand within 14 days from the date of the meeting. The details were publicly disclosed on the Company’s website www.eicsemi.com, and submitted to the Ministry of Commerce within the time period required by law.

Opinion of the Board of Directors :

The Shareholders should adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2012 of which the details are provided in Enclosure No. 1

Agenda 2 To consider the Board of Directors’ Report and the Annual Report 2012.

Related Information:

This agenda is to present the Board of Directors’ Report and the Annual Report 2012 on the Company’s performance as well as material changes during the financial year ended 31 December 2012 to the shareholders. Details are presented in the Annual Report 2012 provided in Enclosure No. 2.

Opinion of the Board of Directors : The Shareholders should acknowledge the Board of Directors report and the Annual Report 2012 on the Company’s performance 2012 as well as the material changes during the year.



Agenda 3 To consider and approve the audited Balance Sheet, Statement of Income and Statement of Cash Flow for the year ended December 31, 2012.

Related Information : The Audited Balance Sheet, Statement of income and Statement of Cash Flow for the year ended 31 December 2012 were audited by the Auditor and reviewed by the Audit Committee that they were accurate. Details are found in the Annual Report 2012 as per Enclosure No. 2

Opinion of the Board of Directors :

The Shareholders’ meeting should approve the balance sheet, the statement of income, and statement of cash flow for the fiscal year ended 31 December 2012 as appeared in the Annual Report 2012 found in Enclosure No. 2.

Summary of the selected information from the Balance Sheet and Statement of Income

Details	2011	2012
Total Assets	633.14	619.08
Total Liabilities	14.70	19.14
Total Shareholders’ Equity	625.78	599.94
Total Revenue	174.32	140.96
Net Profit (Loss)	8.43	(6.78)
Earning (Loss) per Share (Baht/Share)	0.02	(0.02)

Agenda 4 To consider and approve the omission of Dividend Payment

Related Information:

In accordance with section 115 of the Public Limited Company Act B.E 2535 and article 38 of the Articles of Association of the Company, dividends shall not be paid from other source than out of profits. If the Company still has an accumulated loss, no dividends shall be distributed.

The Company has established a policy to distribute dividends of at least 50 % of the consolidated profits after taxes but excluding unrealized foreign exchange gain or losses, subject to the Company’s investment plans and other relevant factors. The Board may review and revise the dividend policy from time to time to reflect the Company’s future business plan, the needs for investment, and other factors, as the Board of Directors may deem appropriate. However, dividend distributions may not exceed the retained earnings reported in the financial statements of the Company only.



For the financial year ended 31 December 2012, the Dividend payment should be omitted as the Company reported net loss of Baht 6.78 Million.

Details of Dividend Payment :

Description	2011	2012
1. Net profit / Loss (Baht Million)	8.43	(6.78)
2. No. of Common share (Million shares)	400	400
3. Dividend payment per common share	0.015	Omission
4. Total dividend payment (Baht Million)	6	Omission
5. Dividend Pay out (%)	74.89	Omission

Opinion of the Board of Directors :

The Board of Directors is of the opinion that the shareholders should approve the omission of Dividend Payment for the year 2012 due to the Company's net loss at Baht 6.78 Million.

Agenda 5 To consider the election of directors to replace those retiring by Rotation.

Related Information:

Pursuant to section Clause 18 of the Company's Articles of Association, one third, or the nearest number of the Board of Directors, shall retire each year at the Annual General Meeting. The retired directors may be re-elected.

The following three directors will retire by rotation with effect from the date of this 2013 Annual General Meeting of Shareholders:

- 1) Mr. Sarawuth Jinwuth, Chairman
- 2) Assoc. Prof. Dr. Wisut Thitiroonruang, Board of Director, Member of Audit Committee, Independent Director, Chairman of Nomination Committee, Chairman of Remuneration Committee
- 3) Mr. Sa-nga Wanasinchai, Board of Director, Member of Executive Committee, Member of Remuneration Committee, Member of Nomination Committee



The Company allowed shareholders to nominate qualified candidates without any prohibited characteristics for election as the Company's directors under the nomination procedure as disclosed on the website, but there was no nomination submitted to the Company.

The Nomination Committee undertook nomination procedures for the most beneficiary to the Company in compliance with directors' quorum, qualifications, competencies, experiences and expertise. Forgoing with conflict of interest, the Nomination Committee proposed to re-elect 3 retiring directors by rotation. The 3 directors whose profile are provided in Enclosure No. 3, are as follows:

- 1) Mr. Sarawuth Jinwuth, Chairman
- 2) Assoc. Prof. Dr. Wisut Thitiroonruang, Board of Director, Member of Audit Committee, Independent Director, Chairman of Nomination Committee, Chairman of Remuneration Committee
- 3) Mr. Sa-nga Wanasinchai, Board of Director, Member of Executive Committee, Member of Remuneration Committee, Member of Nomination Committee.

Director's name in No. 2 is to be also approved as Independent Director as his qualifications are matched to be Independent Director as according to the requirements by the Stock Exchange of Thailand definition and the Company's definition of Independent Director as specified in Enclosure No. 4. Duties and Responsibilities of the Sub-Committees are specified in Enclosure No.5.

Opinion of the Board of Directors:

The shareholders should elect the following directors for replacement: (1) Mr. Sarawuth Jinwuth, (2) Assoc. Prof. Dr. Wisut Thitiroonruang , (3) Mr. Sa-nga Wanasinchai. The Nomination Committee had deliberated their qualifications, competencies, experiences as beneficially for the Company. The director's name in No.2 above is to be approved also as Independent Director as his qualifications are matched to be Independent Director as described under the requirements by the Stock Exchange of Thailand and the Company's Definition of Independent director. The directors who have conflict of interest did not vote for this resolution.



Agenda 6 To consider and approve the board of directors' remuneration for 2013.

Related Information :

The Board of Directors require shareholders' approval of the board of directors' remuneration for 2013. The Remuneration Committee had considered the matter and recommended the remuneration policy to be unchanged and in line with the policy that had been approved by the AGM 2012 on 26th April 2012. The Committee applies the practice by considering competitiveness of remuneration among listed companies in the same industry, the Company's performance, business size, directors' accountability and current economic situation.

The following Remuneration Structure was approved by the Annual General Meeting of Shareholders on 26th April 2012 :

1. The Board of Directors, the Executive Committee, the Audit Committee, the Nomination Committee, the Remuneration Committee shall receive the compensation of Baht 10,000 per person per each meeting. The Chairman of the Board of Directors, the Chairman of Executive Committee, Chairman of Audit Committee, Chairman of Nomination Committee and Chairman of Remuneration Committee shall receive Baht 15,000 per person per meeting.
2. The Director, who is assigned to work occasionally at the factory, shall receive the transportation allowance at the rate of Baht 30,000 per month.
3. Total remuneration to be allocated for No. 1, No. 2 and No. 3 stated as above shall not be over Baht 4,000,000.

Opinion of the Board of Directors:

The shareholders should approve the remuneration for board of directors in 2013 to be unchanged and in line with the policy that had been approved by the Annual General Shareholders Meeting on 26th April 2012.



Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and fix the auditors’ fee.

Proposal for consideration:

The Audit Committee has considered the appointment of the 3 former auditors and the fixing of audit fees for the year 2013, and submitted to the Board of Directors to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to appoint Miss Somjintana Pholhirunrat CPA (Thailand) No. 5599, and/or Mrs. Vilairat Rojnuckarin CPA (Thailand) No. 3104, and/or Mrs. Suvimol Krittayakien CPA (Thailand) No. 2982 from Office of DIA International as the Company’s auditors for the year of 2013. The Committee has the considering that the former auditors are those who performed the audit for the Company for the 4th consecutive year and might not be the year to appoint the new auditor as according to the SEC’s announcement. Furthermore, the former auditors are qualified under the regulations of the Office of the Securities and Exchange Commission and having satisfactory performance. The proposed auditors do not have relationship or any interest in the Company, management and major shareholders, or related persons. The Auditors’ fee for the year 2013 are proposed at 795,000 Baht which is at 15,000 Baht higher than the previous year. The increase of the auditing fee are mainly derived from the increase of responsibilities, such as the changing of many Accounting Standards which will be affected to the financial statements. Details of auditing fee are as follows:

Auditing, inspection and approval items	2013(Baht)
1. Quarterly ended = 120,000 Baht per Quarter (120,000 Baht x 3 Quarters)	360,000
2. Yearly ended 2013	415,000
3. BOI Auditing	20,000
Total	795,000

Board of Directors’ Opinion:

The shareholders should approve the appointment of the 3 former auditors those who performed the audit for the Company for the 4th consecutive year but not be the year to appoint the new auditor as according to the SEC’s announcement. The former auditors are 1) Miss Somjintana Pholhirunrat CPA (Thailand) No. 5599 and or/ 2) Mrs. Vilairat Rojnuckarin CPA (Thailand) No. 3104 and/or Mrs. 3) Suvimol Krittayakien CPA (Thailand) No. 2982 from Office of DIA International



as the Company's auditors for the year of 2013. The Auditing fee is proposed at Baht 795,000 which is higher than the previous year at Baht 15,000. Other audit fees that may additionally incur under regulatory requirement shall be the discretion of the Management.

Agenda 8 To consider on other matter (if any)

Shareholders, therefore, are invited to attend the meeting on 23rd April 2013 at 14:00hrs at Krissana Room Swissotel Le Concorde Rachadapisek Road Bangkok .

The record date on which share holders will have the rights to attend and vote in the Annual General Meeting, will set up on March 14, 2013 . The share register book closing date will be scheduled on March 15, 2013.

In the Meeting Day, the registrar will be opened at 12:30 p.m before the meeting time. Coffee Breaks will be provided for all shareholders who may attend the Meeting in person or by designating a Proxy to attend and vote. A shareholder may assign a certain Independent Director whose definition and profile are provided in Enclosure No. 5 to be the Proxy. Proxy must be affixed with duty stamp in the amount of Baht 20 providing at the Registration Desk and must be presented to the Chairman or authorized person of the Company before attending the Meeting. Proxy Forms (A,B,and C) are provided as in Enclosure No. 6. Articles of Association related to the shareholders' meeting are defined for information in Enclosure No. 7. The Document and the evidence to be declared on the Meeting day are already informed in Enclosure No. 8. And the Map to the Venue of the Meeting, please see enclosed as Enclosure No.9.

For any enquiry or any question related to the Agenda as stated as above, please contact the Corporate Secretary at kiat@eicsemi.com or by fax to 02 3261020.

Shareholder who wish to receive a printed copy of 2012 Annual Report, please contact the Executive Office at kiat@eicsemi.com or by fax to 3261020 or send to our address at Exceutive Office Electronics Industry Public Company Limited 65,68 Chalongkrung Soi 31 Chalongkrung Road LatKrabang Industrial Estate Bangkok 10520

Your Sincerely,

Withaya Chakphet
Managing Director



Enclosure No. 1
Copy of minutes of the Annual General Shareholders Meeting 2012

(Translation)
Electronics Industry Public Company Limited
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2012
April 26, 2012

The meeting was held at Fortune Room 2, Grand Fortune Mercure Hotel, Rachadapisek Road , Bangkok. Shareholders and proxies in attendance totaling 36 persons, holding 306,660,271 shares, representing 76.67 % or over 1/3 of the total issued 400,000,000 shares constitutes a quorum as required by the Article of Association of the Company. Mr. Sarawuth Jinwuth was the Chairman of the meeting, and Ms. Wilaiphorn Buddar was the recorder.

The Meeting started at 14:05 hrs. Mr. Sarawuth Jinwuth , Chairman of the Board addressed the opening of the meeting and introduced Dr. Aran Thammano Ph.D, Vice Chairman, acting Chairman of the Meeting.

Dr. Aran Thammano Ph.D, Vice Chairman, Acting Chairman of the meeting, welcome the attendances and informed the Meeting about the voting and counting method. The meeting had considered by following agenda :

1. Informing the name of the Board of Directors who attended to the Meeting :
- | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| (1) Mr. Sarawuth | Jinwuth | Chairman |
| (2) Dr. Aran | Thammano PhD. | Vice Chairman, |
| (3) Mr. Kamol | Juntima | Board of Director |
| (4) Asst. Prof. Dr. Wisut | Thitiroongruang | Board of Director |
| (5) Mr. Withaya | Chakphet | Managing Director |
| (6) Mr. Sanga | Wanasinchai | Board of Director |
| (7) Mrs. Sunisa | Pathompruek | Board of Director |
| (8) Mrs. Tippawan | Chakphet | Board of Director |

Name of Co-attendees to the meeting are :

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. Ms. Parita | Jinapuk | Accounting and Finance Department Manager |
| 2. Mr. Kasemsak | Chai-Udomsup | Legal Officer |
| 3. Ms. Wilaiphorn | Buddar | Company Secretary |
| 4. Ms. Patumrat | Junbunjong | Auditor's Representative,
Office of DIA International Auditing |



2. Informing the Voting Method:

- 2.1 Number of the vote by each shareholder will be equivalent to the number of the shares holding .
- 2.2 Before voting of each agenda, Chairman of the meeting will ask whether there is any shareholder who needs to vote as “Disapproval” or “Abstain”.
- 2.3 When there is no shareholder who needs to vote as “Disapproval” or “Abstain”, Meeting Chairman will assume that most shareholders are wholly agreed.
- 2.4 When there is any shareholders who needs to vote as “Disapproval” or “Abstain”, he/she must use the “Voting Card” to identify the vote. Number of the votes will be deducted from the total number of voting for each agenda. The remaining vote from the “Disapproval” and “Abstain” will be the number of vote who are wholly agreed.

3. Dr. Aran Thammano Ph.D , Acting Chairman of the meeting, addressed to the meeting that for any shareholder who has a question to ask in the meeting, a shareholder should inform his/her name in order to be recorded in the minutes of the Meeting.

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2011 held on 22 April 2011.

Dr. Aran Thammano PhD, Acting Chairman of the Meeting, proposed to the Meeting to consider and approve the Minutes of the Annual General meeting of Shareholders held on 22 April 2011 which was recorded as the facts in the aforesaid Meeting appeared in the enclosure. The Minutes was also posted for public at www.eicsemi.com.

The Meeting considered and unanimously resolved to approve the Minutes of the Annual General Meeting as proposed.

(Approve = 306,660,271 votes / Disapprove = 0 vote / Abstain = 0 vote)

Agenda 2 To consider and approve the Report on the Company’s Performance for 2011

Dr. Aran Thammano PhD, Acting Chairman of the meeting, proposed to the Meeting to consider and approve the Report on the Company’s Performance for the year of 2011 . The Company’s performance in 2011 was recorded the sales revenue at the mount of Baht 166.31 Million and the net benefit at Baht 8.43 Million which were described in the Annual Report 2011 sent to all shareholders before the meeting.

The Meeting considered and unanimously resolved to approve the Report as proposed.

(Approve = 306,660,271 votes / Disapprove = 0 vote / Abstain = 0 vote)



Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year of 2011

Dr. Aran Thammano PhD, Acting Chairman of the meeting, proposed to the Meeting to consider and approve the Financial Statements ended 31 December 2011, of which the details were reported in the Annual Report 2011 distributed to all shareholders before the Meeting.

The Meeting considered and unanimously resolved to approve the Financial Statements for the year of 2011 .

(Approve = 306,660,271 votes / Disapprove = 0 vote / Abstain = 0 vote)

Agenda 4 To consider and approve the allocation of the net profit and dividend payment for the year 2011.

Dr. Aran Thammano, Meeting Chairman, proposed to the meeting that the dividend policy is determined by the Board of Directors to pay not less than 50 % of net profit after tax. In the year 2011, the Company recorded the net profit at 8.43 Million Baht. The Board of Directors therefore propose to allocate the amount of 0.42 Million Baht for legal reserve as according to the publicly listed companies regulations to reserve at least 5% of net profit for legal reserve. The Board also proposed the Dividend Payment at the ratio of 0.015 Baht per share for the existing 400,000,000 common shares. Total Dividend Payment will be 6 Million Baht which is equivalent to 74.89 % of net profit. The Dividends payout will be paid on 24 May 2012.

The Meeting had considered and unanimously resolved the allocation of profit for legal reserve at 0.42 Million Baht which is equivalent to 5% of net profit and the dividend payment at the ratio of 0.015 Baht per share for the existing 400,000,000 common shares totaling 6 Million Baht which is equivalent to 74.89 % of net profit

(Approve = 306,660.271 votes / Disapprove = 0 vote / Abstain = 0 vote)

Agenda 5 To consider the directors whose term will be expired by rotation to be re-appointed as directors for another term.

Dr. Aran Thammano PhD, Acting Chairman of the meeting, reported to the Meeting that as per Clause 18 of the Company's Articles of Association, one third of the Company's directors who serves as director for the longest shall retire from the position and shall be re-appoint by rotation. For the year of 2012, there are 3 directors whose term will be retired : 1) Mr. Withaya Chakphet; 2) Mr. Kamol Juntima; and 3) Mrs. Tippawan Chakphet. The Board of Directors and the Nomination Committee, considering on the business circumstance as well as the personal qualifications and experiences of each director in order to



maximize benefit of the Company, had proposed to re-appoint the 3 directors to be directors for another term.

The Meeting considered each director and unanimously approved to re-appoint the 3 directors to be directors in another term.

- 1 Mr. Withaya Chakphet
(Approve = 306,660,271 votes / Disapprove = 0 vote / Abstain = 0 vote)
2. Mr. Kamol Juntima
(Approve = 306,660,271 votes / Disapprove = 0 vote / Abstain = 0 vote)
3. Mrs. Tippawan Chakphet
(Approve = 306,660,271 votes / Disapprove = 0 vote / Abstain = 0 vote)

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year of 2012.

Dr. Aran Thammano PhD, Acting Chairman of the Meeting, reported to the Meeting that the Board of Directors had reviewed the directors' remuneration in line with the Company's performance and the conformance to the industrial practice. The Board of Directors and the Remuneration Committee recommended that the old remuneration structure, approved by the Shareholders in 2011 to be paid under 4,000,000 Baht per annum, are still reasonable for the year of 2012.

The Meeting considered and unanimously approved the directors' remuneration for the year of 2011 to be paid under 4,000,000 Baht per annum based on the old structure agreed in 2011 as follows:

1. The Board of Directors, the Executive Committee, the Audit Committee, the Nomination Committee, the Remuneration Committee shall receive the compensation of 10,000 Baht per meeting. The Chairman of the Board of Directors, the Chairman of Executive Committee, Chairman of Audit Committee, Chairman of the Remuneration Committee, and Chairman of Nomination Committee shall receive 15,000 Baht per meeting.
2. The Directors, who are assigned to work occasionally at the factory, shall receive the transportation allowance at the rate of 30,000 Baht per month.
3. Total remuneration to be allocated for No. 1, No. 2 and No. 3 stated as above shall not be over 4,000,000 Baht.

(Approve = 306,660,271 votes / Disapprove = 0 vote / Abstain = 0 vote)



Agenda 7 To consider the appointment of the Auditor for the year of 2012 and their annual fee.

Dr. Aran Thammano PhD, Acting Chairman of the Meeting, reported to the meeting that the Board of Directors and the Audit Committee had considered and therefore recommended to appoint Miss Somjintana Pholhirunrat CPA (Thailand) No. 5599 and/or Mrs. Vilairat Rojnuckarin CPA (Thailand) No. 3104 and/or Mrs. Suvimol Krittayakien CPA (Thailand) No. 2982 from Office of DIA International Auditing as the auditors for the company in 2012 with the audit fee at 780,000 Baht (Seven Hundred Eighty Thousand Baht Only)

The Meeting considered the matter and unanimously approved the appointment of to appoint Miss Somjintana Pholhirunrat CPA (Thailand) No. 5599 and/or Mrs. Vilairat Rojnuckarin CPA (Thailand) No. 3104 and/or Mrs. Suvimol Krittayakien CPA (Thailand) No. 2982 from Office of DIA International Auditing as the auditors for the company in 2012 with the audit fee at 780,000 Baht (Seven Hundred Eighty Thousand Baht Only)

(Approve = 306,660,271 votes / Disapprove = 0 vote / Abstain = 0 vote)

Agenda 8 Other matter (if any)

Dr. Aran Thammano PhD, acting Chairman of the Meeting, stated to the Meeting that in order to constitute an agenda for the Meeting, the Shareholders must represent one third of total shareholders as according to the publicly listed companies regulations clause 105 section 2. But if there is any question needed for further explanation, the Shareholders could ask in the Meeting.

Dr. Aran Thammano PhD, acting Chairman of the meeting thanked to all the shareholders. And the Meeting was adjourned at 2:05 p.m.

Mr. Sarawuth Jinwuth
Chairman of the Meeting

Wilaiphorn Buddar
Minutes Recorder



Enclosure No.3

Profile of the Directors who retired by Rotation

Name Sarawuth Jinwuth

Age 76 years

Title Chairman of the Board,
Chairman of Executive Committee

Shareholding (%) 51%

Family Relationship with other Directors:

- Father of Mr. Withaya Chakphet , Managing Director (Legally adopted Mr. Withaya Chakphet to be Son in 2010)

Education

- Bachelor of Art in Commerce, Kaina University, China

Training on Directors Program, Institute of Directors

- Director Certification Program (DCP 58/2005)
- Director Accreditation Program (DAP - 16 March 2004)

Experience

- Founder and Chairman, Electronics Industry Public Company Limited

Criminal Record during the past 10 years : None

Director Present : 10 Years (First elected on 14th February 2003)

Position in other Non-listed companies:

- Chairman, Nano Enterprises Co.,Ltd
- Director, First Silicon Electronics Co.,Ltd
- Director, Unitop Rubber Co. Ltd
- Director, Altran Technology Co.,Ltd
- Director, Nippon Semicon Co.,Ltd

Position in other Listed company : None

Position in other organization that may cause any conflict of interest : None

No. of Meetings attended in 2012 :

Board of Directors Meeting 9/9 times
Executive Committee Meeting 9/9 times
Annual General Meeting of Shareholders 1/1 time



65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalokkrung 31, Chalokkrung Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com [http.://www.eicsemi.com](http://www.eicsemi.com) (Registration No. 010754600041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX. : (66 2) 326-1020

Name **Assoc. Prof. Dr. Wisut Thitiroongruang**
Age: 54 years
Title Board of Directors, Independent Director ,
 Member of Audit Committee,
 Chairman of Nomination Committee
 Chairman of Remuneration Committee

No. of Share Holding:: None
Family Relationship with other Directors: None

Education

- Doctor of Engineering (D.Eng), Electronics, Tokai University, Japan
- Master of Engineering (Electronics), Tokai University, Japan
- B.A. Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Training on Directors Program, Thai Institute of Directors

- Director Accreditation Program (DAP) 58TH/2004
- Audit Committee Program (ACP 2005)

Work Experiences

- Head of Electronics Research Center, King Mongkut Institute of Technology Lat Krabang
- Assoc. Professor Level 9, King Mongkut Institute of Technology Lat Krabang
- Lecturer, Semiconductor Device

Criminal Record during the past 10 years : None
Director Present : 10 Years (First elected in 2003)

Position in other listed companies : None

Position in other Non-Listed Companies :

- Chairman, Microelectronics Engineering Master Degree Program King Mongkut Institute of Technology Lat Krabang
- Administration Board, Bodindecha (Sinhr Singhsena 2) School

Position in other organization that may cause any conflict of interest : None

No. of Meetings attended in 2012

Board of Directors Meeting 9/9 times
 Audit Committee Meeting 11/11 times
 Nomination Committee Meeting 1/1 times
 Annual General Shareholders’ Meeting 1/1 time



ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED



TH97/10561QM TW00/17276EM IATF 0060636
SGS TH07/1033

65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Road, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com <http://www.eicsemi.com> (Registration No. 0107546000041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX : (66 2) 326-1020

Name Mr. Sa-nga Wanasinchai

Age 51 Years

Title Board of Director, Member of Executive Committee

Shareholding (%) 5%

Family Relationship with other Directors : None

Education

- Commerce, Kuangjip School, Hong Kong

Training on Directors Program, Institute of Directors

- Director Certification Program (DCP 58/2005)
- Director Accreditation Program (DAP16 March 2004)

Experiences

- Director, Electronics Industry Public Company Limited

Criminal Record during the past 10 years : None

Director Present : 10 Years (First elected in 2003).

Position in other Listed Companies : None

Position in other Non- Listed Companies

- Director, Nano Enterprised Co., Ltd
- Director, Nippon Semicon Co.,Ltd
- Director, Ultran Technology Co.,Ltd

Position in other organization that may cause any conflict of interest : None

No. of Meetings attended in 2012

Board of Directors Meeting 9/9 times
Executive Committee Meeting 9/9 times
Annual General Meeting of Shareholders 1/1 time



Enclosure No. 4
Remuneration for the Directors in 2012

There are 4 Sub-Committees performing on following duties and responsibilities.

1. Audit Committee

The scope of work and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

- To review the accuracy and reliability of the Company's financial report.
- To review the suitability and efficiency of the internal control system, as well as to determine the independence of the internal auditor.
- To recruit the appointment of the internal auditor, the transfer and the dismissal from the position.
- To review the compliance issues related to the Securities and Exchange Acts, Regulations of the SET, and any other relevant laws.
- To consider the selection and the nomination of the Company's Auditor as well as to consider the auditor's independence issue, such as to delimitate the non-service by the Auditor.
- To organize at least one-time meeting with the Auditor without the co-attendance by management staff.
- To review the connected transactions, or any transactions that may cause conflict of interests complying with laws and regulations of the SET, the Securities and Exchange Acts, and any other relevant laws.
- Review the company's risk management system.
- To prepare and disclosure the Audit Committee's report in the Annual Report, covering the number of the Audit Committee meetings, the attendance to the meetings by each member; the comments or the opinions by the Audit Committee in related to the accuracy and reliability of the Company's Financial Reports; the comments on the adequacy of the Company's internal control system; the comments on the compliance with the Securities and Exchange Act, the Regulations of the SET and any other relevant laws; the comments on the Suitability of the Company's Auditor, and the comments on the transactions that may cause conflicts of interests.
- The Audit Committee will have the right and authority to invite related management and staff to participate in any meeting for giving necessary comments.
- Review and state the comments on the business transaction between the company and the sole agents by quarterly and annually based on the price and the business conditions as accordingly to the Sole Agent Agreement.



- Report the comments on the business transaction between the company and the sole agent in the company annual report and the report of 56-1 Form.
- To perform any other assignment designated by the Board of Directors.

2) Remuneration Committee

Scope of Authority and Responsibilities :

- Consider the means to determine the directors' remuneration, and
- To consider on the suitable criteria for the directors' remuneration and propose to the shareholders meeting for approval

3) Nomination Committee:

Scope of Authority and Responsibilities :

- To consider the appointment of a director
- To consider the method and criteria of the Company's selection process to ensure transparency.

4) Executive Committee:

- To determine and establish that the policies, the directions, strategies, and management structure are in line and compliant with the economics and competitive status as disclosed to the shareholders, and to further submit to the Board of Directors for approval.
- To determine and establish the business plan, budget and management authority of the company for the Board of Director's consideration and approval.
- To review, follow up, and incorporate the policies and guidelines of the company's management ensuring efficiency and effectiveness for the business.
- To review and follow up the company's performance according to the business plan.
- To conduct a preliminary review of the investment projects before submission to the Board of Directors' for consideration and approval.
- To handle the functions assigned by the Board of Directors.
- To review the annual budget as proposed by management prior to the submission to the Board of Directors for consideration and approval. This review includes any change or increase to the annual expenses budget during the absence of the Board of Directors.
- To allocate the Board of Director approval amount of compensation to employees of the company or persons working for the company. This power of authority does not include the power for the management to operate any related transaction according to the company article of association or the subsidiary of the Securities Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand



ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED



TH97/10561QM TW00/17276EM IATF 0060636
SGS TH07/1033

65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongkrung 31, Chalongkrung Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com [http.://www.eicsemi.com](http://www.eicsemi.com) (Registration No. 0107546000041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX. : (66 2) 326-1020

Enclosure No. 5
Definition of Independent Director

Definition of Independent Directors:

- Holding shares less than 1 percent of paid-up capital of the Company.
- No relationship with Company's that may cause the conflict of interest presently or 2 years prior of being an independent director
- Not attend in the Company's management, not receiving salary from the Company, not holding any power of authority in the Company.
- Not holding any business relating with the Company, including purchasing of assets or service or any financial supporting.
- Not being specialist, legal consultant, executive directors, advisor, attorney without any interest on the Company business.
- No relationship with any management staff, major shareholders, and holding no related transaction with the Company.



Enclosure No. 6

Profile of Independent Directors who will be assigned as Proxy and Proxy Forms

Profile of Independent Directors

Name Mr. Kamol Juntima

Age 74 Years

No. of Share holding : None

Family Relationship with other Directors : None

Positions : Board of Director , and Audit Committee

Education:

- Master Degree, Public Administration, the National Institute of Development Administration
- B.A (Accounting), Thammasart University
- Advanced Management Program BANFF, Canada
- Diploma in Business Administration Waterloo, Canada

Training on Directors Program, Thai Institute of Directors

- The role of Chairman (RCP 4/2001)
- Director Certification Program (DCP3/2000)
- Board and CEO 1/2003
- DCP Refresher Course 4/2007

Work Experience

- Chairman of the Board, Financial Sector Restructuring Authority (FRA)
- Chairman of Audit Committee, Provincial Electricity Authority
- Comptroller General, Ministry of Finance
- Chairman of the Board Government Lottery Office
- Director and Chairman of Executive Board Government Housing Bank

Criminal Record during the past 10 years : None

Director Present : 10 Years (First elected in 2003)

Position in other listed companies:

- Chairman, IT CITY Public Company Limited

Position in other non-listed companies:

- Chairman, West Coast Engineering Co. Ltd.
- Chairman, Audit and Evaluation Committee, Ministry of Education
- Chairman of Ethics Committee, Federation of Accounting Professions

Position in other organization that may cause any conflict of Interest : None

No. of Meetings attended in 2012:

Board of Directors Meeting 9/9 times
 Audit Committee Meeting 10/11 times
 Annual General Meeting of Shareholders 1/1 time



Name **Assoc. Prof. Dr. Wisut Thitiroongruang**
Age: 54 years

Position Board of Directors, Independent Director, Audit Committee Member, Chairman of Nomination Committee, Chairman of Remuneration Committee

No. of Share Holding: None
Family Relationship with other Directors : None

Education

- Doctor of Engineering (D.Eng), Electronics, Tokai University, Japan
- Master of Engineering (Electronics), Tokai University, Japan
- B.A. Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Training on Directors Program, Thai Institute of Directors

- Director Accreditation Program (DAP - 16 March 2004)
- Audit Committee Program (ACP - 2005)

Work Experiences

- Head of Electronics Research Center, King Mongkut Institute of Technology Lat Krabang
- Assoc. Professor Level 9, King Mongkut Institute of Technology Lat Krabang
- Lecturer, Semiconductor Device

Criminal Record during the past 10 years: None

Director Present : 10 Years (First elected in 2003)

Position in other Listed Companies : None

Position in other Non-Listed Companies :

- Chairman, Microelectronics Engineering Master Degree Program, King Mongkut Institute of Technology at Lat Krabang
- Administration Board, Bodindecha (Sinhr Singhsena 2) School
-

Position in other organization that may cause any conflict of interest: None

No. of Meetings attended in 2012:

Board of Directors Meeting 9/9 times
 Audit Committee Meeting 11/11 times
 Nomination Committee Meeting 1/1 time



Name Mr. Prateep Buphaintr
Age: 74 years
Position Board of Director, Independent Director
Audit Committee Member
Remuneration Committee Member

No. of Share Holding:: 0.0096%

Family relationship with other Directors : None

Education

- Bachelor Degree in Commerce, Thammasat University

Training on Directors Program, Thai Institute of Directors

- Director Accreditation Program (DAP 22.2002)

Criminal record during the past 10 years: None

Director Present : 5 Months (First elected in 2012)

Work Experiences :

- Secretary of the Comptroller General's Department, Ministry of Finance
- Director of Disbursement Approval Branch 4,
The Comptroller General's Department, Ministry of Finance.

Position in other Listed Companies :

- Director, Independent Director, Audit Committee Member, and Good Corporate Governance Committee Member,
Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited

Position in other Non-Listed Companies : None

Position in other organization that may cause any conflict of interest: None

No. of Meetings attended in 2012:

Board of Directors Meeting 4/9 times
Audit Committee Meeting 5/11 times
(Appointment July 2012)



ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED



TH97/10561QM TW00/17276EM IATF 0060636
SGS TH07/1033

65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongkrung 31, Chalongkrung Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com [http.://www.eicsemi.com](http://www.eicsemi.com) (Registration No. 0107546000041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX. : (66 2) 326-1020

Proxy Forms

The Department of Commercial Registration, Ministry of Commerce has newly prescribe 3 proxy forms to be used in any shareholders meeting in order to facilitate the proxy to select to use any one of the following three forms:

1. Form A, a general form easy to be used
2. Form B, much of detail were clearly specified; and
3. Form C, use only for foreign shareholders who appoint custodian within Thailand to be depositor and to take care their shares.



ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED



TH97/10561QM TW00/17276EM IATF 0060636
SGS TH07/1033

65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Road, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiatt@eicsemi.com http://www.eicsemi.com (Registration No. 010754600041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX : (66 2) 326-1020

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20Baht

Proxy Form A.

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/ We Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Residing at No.....Road.....Province.....Post Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Electronics Industry Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the share in the amount of.....shares and the totalnumber of votes for which

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary shares in the amount of shares for votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

.....Age.....Years Residing at No.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Road.....Sub District.....District.....Province.....Post Code.....

หรือ 1. นายกมล จันทิมา กรรมการอิสระของบริษัทฯ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10/16 ซอยชัยพฤกษ์ 10

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

Or Mr. Kamol Juntima , Independent Director, age 74 Years old, residing at 10/16 Soi Chaiyapruet

10, Kwaeng Saphansoong, Khet Saphansoong, Bangkok

หรือ 2. รศ. ดร. วิสุทธิ์ วิฑูริ่งเรือง กรรมการอิสระของบริษัทฯ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/93 หมู่ที่ 7 แขวง

คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

2. Assoc. Prof. Dr. Wisut Titiroonruang, Independent Director, age 54 years old, residing at

27/93 Moo 7 Kwaeng Klongkum, Khet Bung Kum, Bangkok



ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED



TH97/10561QM TW00/17276EM IATF 0060636
SGS TH07/1033

65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Road, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com <http://www.eicsemi.com> (Registration No. 010754600041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX : (66 2) 326-1020

หรือ 3. นายประทีป บุญผาคินทร์ กรรมการอิสระของบริษัทฯ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 109 ตรอกสีคามา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

3. Mr. Prateep Buphaintr , Independent Director, age 74 Years old, residing at 109 Trok Sikam, Nakornchaisri, Dusit Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น. ณ ห้องกฤษณา ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2013 to be held on April 23, 2013 at 14:00 hrs at Krissana Room, Swiss Hotel Le Concorde, Ratchadapisek Road, Bangkok or on such other date and at such place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action undertaken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed..... Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy

ลงชื่อ.....พยาน
Signed..... witness

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note : A shareholder may authorize a proxy to only one person to join the shareholder meeting and the votes of a shareholder may not be split, nor abstain for certain number of votes



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
Proxy Form B

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20Baht

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date.....Month.....Year.....
(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/ We.....Nationality.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Residing at No.....Road.....Province.....Post Code.....
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Electronics Industry Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the share in the amount of.....shares and the totalnumber of votes for which
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares in the amount of shares for votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint
(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
.....Age.....Years Residing at No.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Road.....Sub District.....District.....Province.....Post Code.....
ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint
(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
.....Age.....Years Residing at No.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Road.....Sub District.....District.....Province.....Post Code.....
ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint
(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
.....Age.....Years Residing at No.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....



65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Road, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com <http://www.eicsemi.com> (Registration No. 010754600041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX : (66 2) 326-1020

Road.....Sub District.....District.....Province.....Post Code.....

(4) คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น. ณ ห้องกฤษณา ชั้น 2 โรงแรมสวิส
ไฮเต็ล เลข คอนคอร์ด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the
Shareholders 2013 to be held on April 23, 2013 at 14:00 hrs at Fortune Room, Grand Mercure
Fortune Hotel Rachadapisek Road, Bangkok or on such other date and at such place as may be
adjourned or changed.

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(5) I/We hereby authorized the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2012
held on 26 April 2012

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matter and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all
respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matter and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทปี 2555

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' Report on the Company Performance for the year
of 2012

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all
respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค 2555

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year of 2012

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the omission of Dividend Payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of Directors whose term will be expired by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)



65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com <http://www.eicsemi.com> (Registration No. 0107546000041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX : (66 2) 326-1020

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The election and appointment of individual director(s) as follows:

ชื่อกรรมการ : นายศราวุธ จินต์วุฒิ

Director : Mr. Sarawuthi Jinwuthi

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)

ชื่อกรรมการ รศ.ดร. วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง

Assoc. Prof. Dr. Wisut Titirungruang

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)

ชื่อกรรมการ Mr. Sanga Wanasinchai

Director : นายสง่า วนาสินชัย

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year of 2013

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To consider the appointment of the Auditor for the year 2013 and the annual Fee

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)



65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com <http://www.eicsemi.com> (Registration No. 010754600041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX : (66 2) 326-1020

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(5) Voting of proxy in any agenda that is not specified in this proxy shall considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) If I did not specify purpose to vote any agenda or specified unclearly or there is any agenda considered in the meeting other specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matter and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action undertaken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed..... Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy

ลงชื่อ.....พยาน
Signed..... witness

หมายเหตุ (Remark)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only to attend vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all of the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy may use the attachment to Proxy Form B



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Form B of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Electronics Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น. ณ ห้องกฤตนา ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ดี ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders 2013 to be held on April 23, 2013 at 14:00 hrs at Krissana Room Swiss Hotel Le Concorde Hotel, Rachadapisek Road, Bangkok, or on such other date and at such place as may be adjourned or changed.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

Approve Disapprove..... Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

Approve Disapprove..... Abstain



65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Road, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com <http://www.eicsemi.com> (Registration No. 010754600041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX : (66 2) 326-1020

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and votes on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove..... Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda.....Re-appointment of Directors

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain



ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED



TH97/10561QM TW00/17276EM IATF 0060636
SGS TH07/1033

65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com http.://www.eicsemi.com (Registration No. 010754600041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX. : (66 2) 326-1020

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Proxy Form C

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า.....

I/ We.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Office Road Sub District

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

District Province Post Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As a Custodian f

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Electronics Industry Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the share in the amount of share and the total number of votes for which

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary shares in the amount of shares for votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred shares in the amount of shares for votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี

Age Year

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

Residing at No Road Sub District

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



ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED



TH97/10561QM TW00/17276EM IATF 0060636
SGS TH07/1033

65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Road, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com http://www.eicsemi.com (Registration No. 010754600041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX : (66 2) 326-1020

District Province Post Code or
(2).....อายุ.....ปี
Age Year

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No Road Sub District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น. ณ ห้องกฤษณา ชั้น 2 โรงแรมสวิสไฮเต็ล
เลอ คอนคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the
Shareholders 2013 to be held on April 23, 2013 at 14 :00 hrs at Krissana Room, Swiss Hotel Le Concorde,
Rachadapisek Road, Bangkok or such other date and at such place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorized the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting a follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy may authorize for total holding shares and voting right.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary shares in the amount of shares for votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preferred shares in the amount of shares for votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting right votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:



65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com <http://www.eicsemi.com> (Registration No. 010754600041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX : (66 2) 326-1020

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2012
held on 26 April 2012

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' Report on the Company Performance for the year of 2012

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค 2555

Agenda 3 To consider the approval of no dividend payment for the year of 2012

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)



65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com http.://www.eicsemi.com (Registration No. 010754600041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX. : (66 2) 326-1020

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the omission of Dividend Payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of Directors whose term will be expired by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The election and appointment of individual director(s) as follows:

ชื่อกรรมการ : นายศรารุท จินต์วุฒิ

Director : Mr. Sarawuth Jinwuth

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ รศ. ดร. วิทสุทธิ์ วิฑิตรุงเรือง

Assoc.Prof. Dr. Wisut Titirungruang

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)



65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com http.://www.eicsemi.com (Registration No. 0107546000041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX : (66 2) 326-1020

ชื่อกรรมการ : นายสง่า วนาสินชัย
Director : Mr. Sanga Wanasinchai

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year of 2013

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To consider the appointment of the Auditor for the year 2013 and the annual Fee

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....vote(s) Disapprove.....vote(s) Abstain.....votes(s)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not specified in this proxy shall considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I did not specify purpose to vote any agenda or specified unclearly or there is any agenda considered in the meeting other specified above, or if there is any change or amendment to any facts,



65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com http.://www.eicsemi.com (Registration No. 010754600041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX : (66 2) 326-1020

the Proxy shall be authorized to consider the matter and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any action undertaken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done me/us in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed..... Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the proxy form on behalf the shareholder .

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) Letter of certification to certify that the signer in the proxy form has a permit to act as a custodian

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of director, the ballot can either for all nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

5. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In as there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting the proxy may use the attachment of Proxy Form C.



65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiatt@eicsemi.com http.://www.eicsemi.com (Registration No. 010754600041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX. : (66 2) 326-1020

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Annex to the Form C of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Electronics Industry Public Company Limited

ในการประชุมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders 2013 to be held on April 23, 2013 14 :00 hrs at Krissana Room, Swiss Hotel Le Concorde or on such other date and at such place as may be adjourned or changed.

□ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

□ เห็นด้วย.....เสียง □ ไม่เห็นด้วย.....เสียง □งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

□ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

□ เห็นด้วย.....เสียง □ ไม่เห็นด้วย.....เสียง □งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)



65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Road, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com [http.://www.eicsemi.com](http://www.eicsemi.com) (Registration No. 0107546000041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX. : (66 2) 326-1020

วาระที่.....เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Re-appointment of Directors

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)



Enclosure No. 7
The Articles of Association

The Articles of Association of Electronics Industry Public Company Limited

Section 5 Meeting of Shareholders

No. 30 The Board of Directors shall arrange an annual ordinary general meeting of shareholders within the period of four month following the end of the company's fiscal year.

Except for the above meeting of shareholders, other meeting of shareholders shall be recognized as extraordinary general meeting of shareholders.

The Board of Directors may call extraordinary general meeting as it deems necessary or when shareholders holding share totaling not less than on-fifth of the Company's paid-up share or not less than 25 shareholders holding shares totaling not less than one-tenth of the Company's paid-up share unify to make request in writing requesting the Board of Directors to summon an extraordinary meeting at any period, but the reason for calling a meeting must be clearly stated in such written request.

No. 31 In Summoning a shareholders' meeting, the Board of Directors shall issue meeting notice specifying the venue, date, time agenda and related information with clear objective for each agenda whether for acknowledgement, approval or consideration plus the Board's opinion. Such notice shall be sent to shareholders and registrar at least 7 days prior to the meeting and promulgated in daily newspaper for three consecutive days at least 3 days prior to the meeting.

No. 32 The number of shareholders attended to the meeting in persons or by proxies (if any) must be not less than twenty -five persons or not less than a half of total number of shareholders and have an aggregate number of shares not less than one-third of all paid-up share to constitute a quorum.

If one hour has elapsed after the appointed time of the meeting but the shareholders attending the meeting do not constitute a quorum, the meeting shall be called off in case the meeting was summoned upon the requisition of the shareholders. If the meeting was not summoned by the shareholders, the meeting shall be called not less than 7days before the date fixed for the meeting, the meeting shall proceed even if it does not constitute a quorum.



No. 33 Any shareholder who does not attend the meeting may appoint a proxy in writing to attend the meeting and vote in his replacement

The proxy must be submitted to the chairman of the meeting or the person designated prior to the start of the meeting.

No. 34 In casting vote, a resolution of the shareholder meeting shall require:

- (1) In an ordinary event, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
- (2) In the following events, a vote of not less than three quarters of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote:
 - a. The sales or transfer of the entire or important part of business of the company to other person.
 - b. The purchase or acceptance of the transfer of the business of other companies by the company.
 - c. The making, amendment or terminating of contract with respect to the granting of a lease of the entire or important parts of the business of the company, the assignment of the management of the business of the company to any other persons or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit and loss sharing.
 - d. The amendment of Article of Association and Memorandum of Association
 - e. The increase or decrease of the capital and the issuing of debenture
 - f. The amalgamation or the give up of business



Enclosure No. 8

Guideline for registration/Proxy Appointment/Documents required to attend the Meeting

Guideline for registration, Proxy Appointment, and Documents required in order to attend the Shareholders' Meeting

Appointment by Proxy

The Company has provided 3 proxy forms prescribed by the Department of Commercial Registration, Ministry of Commerce to be used in any shareholders' meeting in order to facilitate the proxy which are Ministry of Commerce to be used in any shareholders' meeting in order to facilitate the proxy which are :

1. Form A, a general form which is easy to be used
2. Form B, much of details are clearly specified; and
3. Form C, in case proxy grantor is custodian

The shareholder may select any form of the three provided above and any other person or the Company's independent director to facilitate the proxy and mail it to Company prior to the commencement of the Meeting.

Registration for attending the Meeting

Examining the completion of the Proxy Form and registration for attending the Meeting will be started 1: 30 hrs prior to the commencement of the meeting and will be closed at the commencement of the meeting.

Documents required

1. In the event that the shareholders is a natural person

1.1 Attendance in person:

a valid official ID card in which a photograph is shown, e.g personal ID card, driver license, or passport.

1.2 Attendance by Proxy:

- a. a Proxy Form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy;
- b. a copy of the proxy grantor's official ID card as referred to in 1.1 certified correct by the proxy grantor; and
- c. an original of the proxy's official ID card as referred to 1.1

Proxy grantor is custodian:

- a. A Proxy Form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy;
- b. A copy of the proxy grantor's official ID cards as referred to in 1.1 certified correct by the proxy grantor; and
- c. Letter of Power of attorney of shareholder to custodian
- d. Letter of certification or permit to certify the permission to act as custodian



2. In the event that shareholder is juristic person

Attendance by authorized representative of the shareholder:

- a. An original of such authorized representative's official ID card as referred to in 1.1; and
- b. A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder showing the name of such authorized representative as a person having authority to act on the shareholder's behalf and such copy of affidavit or Certificate of Incorporation must be certified correct by such authorized representative.

Attendance by Proxy

- a. A Proxy form which is completely filled up by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy;
- b. a copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholders showing that the name of the person who signs in the proxy form as the proxy grantor or an authorized representative of the shareholder having authority to act on the shareholders' behalf and such copy of Affidavit or Certificate of Incorporation must be certified correct by such authorized representative; and
- c. an original of the proxy's official ID card as referred to 1.1

Proxy grantor is custodian

- a. proxy form which complete filled up by proxy grantor (the shareholder) and the proxy
- b. a copy of the affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholders showing that the name of the person who signs in the proxy form as the grantor is an authorized representative of the shareholder having authority to act on the shareholder's behalf and such copy of Affidavit or Certificate of Incorporation must be certified correct by such authorized representative; and
- c. Letter of power of attorney of shareholdere to custodian
- d. Letter of certification or permit to certify the permission to act as custodian.



ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED



TH97/10561QM TW00/17276EM IATF 0060636
SGS TH07/1033

65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongsong 31, Chalongsong Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
E-mail : kiat@eicsemi.com [http.://www.eicsemi.com](http://www.eicsemi.com) (Registration No. 0107546000041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX. : (66 2) 326-1020

Enclosure No. 9
Map of the Venue of AGM 2013

Date : 23 April 2013

Time : 2:00 p.m

Venue: Krissana Room 2nd Floor

Swissôtel Le Concorde Bangkok Hotel

Telephone 0-2694-2222 Fax 0-2694-2218

www.bangkok-leconcorde.swissotel.com

MRT: Huaykwang Station, Exit 2 (To Le Concorde Tower)

