

### แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ข้าพเจ้า บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

#### 1. การลดทุน/เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 491,829,500 บาท แบ่งออกเป็น 491,829,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็น 476,853,769 บาท แบ่งออกเป็น 476,853,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 14,975,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 476,853,769 บาท แบ่งออกเป็น 476,853,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็น 592,421,582 บาท แบ่งออกเป็น 592,421,582 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 115,567,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 115,567,813 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	115,567,813 -	1.00 -	115,567,813 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

#### 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 115,567,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 115,567,813 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,248,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 115,248,942 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 81,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 81,520 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ESOP-W3) ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3”) อันเนื่องมาจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำ
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 237,351 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ESOP-W4) ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4”) อันเนื่องมาจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 14,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 472,600,769 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แล้วเสร็จหรือดำเนินการตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายหรือยังจำหน่ายไม่หมดตามนัยของหมวด 3 ว่าด้วยการจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ก่อนกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

## 2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	115,248,942	4 หุ้นสามัญ : 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า</li> <li>■ ราคาการใช้สิทธิ 5.00 บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น)</li> </ul>	ตามเอกสารแนบ 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา ของ ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น
จัดสรรเพื่อรองรับการปรับ สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 อันเนื่องมาจากการ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำ	81,520	—	—	—
จัดสรรเพื่อรองรับการปรับ สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 อันเนื่องมาจากการ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำ	237,351	—	—	—

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้ง จำนวน

## 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม เดอะเวสติน แกรนด์ สุขุมวิท ห้องบอลรูม บี ชั้น 7 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ ..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 4 เมษายน 2556 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- ❑ การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
- ❑ การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
- ❑ การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- ❑ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4
- ❑ เพื่อใช้เงินที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ❑ บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ
- ❑ การขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการกู้ยืมเงินที่ต่ำลงในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ❑ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล เมื่อบริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นกำไรเท่าที่สมควร ประกอบกับต้องพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตหรือความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ด้วย
- ❑ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายปันผล ก็จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	18 มีนาคม 2556
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	3 เมษายน 2556
3. วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	4 เมษายน 2556
4. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	29 เมษายน 2556
5. วันนัดมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date)	9 พฤษภาคม 2556
7. วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	10 พฤษภาคม 2556

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นางวรลักษณ์ องค์กรโนมิต)

กรรมการบริหาร