

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 30

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ถึง 17.30 น. ณ ห้องบอลรูม ปี ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ครั้งที่ 29 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>304,771,398</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.0000</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0000</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>40,000</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u> </u>

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2555 และรายงานประจำปีของบริษัท

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>306,194,163</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.0000</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0000</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>20,000</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u> </u>

4. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ดังนี้

4.1 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

4.2 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบาทสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) โดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 โดยได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>306,214,163</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.0000</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0000</u>
- งดออกเสียง	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u> </u>

5. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14,975,731 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 491,829,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,853,769 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 14,975,731 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>306,255,263</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.0000</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0000</u>
- งดออกเสียง	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0000</u>

6. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2") จำนวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วยแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษ ให้ปัดเศษทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาการใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>306,248,263</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>99.9977</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0000</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>7,000</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0023</u>

7. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 115,567,813 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 476,853,769 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 592,421,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,567,813 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>306,253,263</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>99.9993</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0000</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>2,000</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0007</u>

8. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 115,567,813 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

8.1 จำนวนไม่เกิน 115,248,942 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

8.2 จำนวนไม่เกิน 81,520 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W3) ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3”)

8.3 จำนวนไม่เกิน 237,351 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W4) ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4”)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 29 เมษายน 2556 บริษัทมีหุ้นที่ซื้อคืน (Treasury Stock) คงเหลือจำนวน 14,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 474,995,769 หุ้น ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวให้แล้วเสร็จหรือดำเนินการตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมด ตามนัยของหมวด 3 ว่าด้วยการจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของกฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>306,253,263</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.0000</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0000</u>
- งดออกเสียง	จำนวน	<u>2,000</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u> </u>

9. มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายบัญชา องค์กรโชค เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ					
- เห็นด้วย	จำนวน	<u>306,142,563</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>99.9639</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>110,700</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0361</u>
- งดออกเสียง	จำนวน	<u>2,000</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u> </u>
2) นางอุบล จิระมงคล เป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ					
- เห็นด้วย	จำนวน	<u>306,253,263</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.0000</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0000</u>
- งดออกเสียง	จำนวน	<u>2,000</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u> </u>
3) นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ เป็นกรรมการ					
- เห็นด้วย	จำนวน	<u>306,248,263</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.0000</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0000</u>
- งดออกเสียง	จำนวน	<u>7,000</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u> </u>

10. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม	ปี2556
1. <u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท /คน /ปี)</u>	
● ประธานกรรมการ	1,400,000.00
● กรรมการ	700,000.00
<u>ค่าเบี้ยประชุม (บาท /คน /ครั้ง)</u>	
● ประธานกรรมการ	35,000.00
● กรรมการ	30,000.00

คำตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม	ปี2556
2. <u>คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี)</u>	
● ประธานกรรมการ	500,000.00
● กรรมการ	400,000.00

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน <u>306,201,263</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ <u>99.9824</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน <u>23,000</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ <u>0.0075</u>
- งดออกเสียง	จำนวน <u>31,000</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ <u>0.0101</u>

11. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 โดยแต่งตั้งบุคคลจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 3 รายดังต่อไปนี้

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4323 และ /หรือ
2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3183 และ /หรือ
3. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3684

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 รวมเป็นเงิน 3,464,000 บาทต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 930,000 บาทต่อปี)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน <u>306,204,263</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ <u>99.9999</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน <u>200</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ <u>0.0001</u>
- งดออกเสียง	จำนวน <u>50,800</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ <u></u>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรลักษณ์ องค์กรไชย)

กรรมการบริหาร