

8 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย
จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบุรษาย่อง ภายใต้โครงการ ESOP-W3 และ ESOP-W4

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 30/2556 ของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิกส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ได้มีมติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม นั้น ปรากฏว่า ราคานเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ์ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคากลางต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบุรษาย่อง ภายใต้โครงการ ESOP-W3 (“ESOP-W3”) และภายใต้โครงการ ESOP-W4 (“ESOP-W4”) บริษัทฯ จึงขอแจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-W3 และ ESOP-W4 ตามสูตรที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ์ดังกล่าว โดยการปรับสิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

รายละเอียดราคาและอัตราการใช้สิทธิภายหลังการปรับสิทธิและวิธีการคำนวณ มีดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3

	ก่อนการปรับสิทธิ	ภายหลังการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	6.860	5.904
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 1 หุ้น	1 หน่วย : 1.16199 หุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4

	ก่อนการปรับสิทธิ	ภายหลังการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	7.810	6.721
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 1 หุ้น	1 หน่วย : 1.16199 หุ้น

- การปรับสิทธิ ESOP-W3 จากการที่บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในราคายังต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคากลาง

ราคาใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Price 1} &= \frac{\text{Price 0} \times [(A \times MP) + BX]}{[MP \times (A+B)]} \\
 &= \frac{6.86 \times [(474,995,769 \times 17.47) + 575,794,710]}{[17.47 \times (474,995,769 + 115,248,942)]} \\
 &= 5.904
 \end{aligned}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Ratio 1} &= \frac{\text{Ratio 0} \times [MP \times (A + B)]}{[(A \times MP) + BX]} \\
 &= \frac{1.00 \times [17.47 \times (474,995,769 + 115,248,942)]}{[(474,995,769 \times 17.47) + 575,794,710]} \\
 &= 1.16199
 \end{aligned}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง (6.86 บาท/หุ้น)
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง (1 ในสำหรับแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น)
MP	คือ	ราคาดادของหุ้นสามัญของบริษัทฯ หมายถึง บุคลากรซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมด หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเข้าเครื่องหมาย XW (17.47 บาท/หุ้น)
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มบุคลากร วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรใบสำหรับแสดงสิทธิ์ที่ออกใหม่ (474,995,769 หุ้น)
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรับการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (115,248,942 หุ้น)
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่าย (ภาษี) จากการออกใบสำหรับแสดงสิทธิ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (575,794,710)

- การปรับสิทธิ ESOP-W4 จากการที่บริษัทฯ เสนอขายใบสำหรับแสดงสิทธิ์ที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในราคากลางที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาดاد

ราคาใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Price 1} &= \frac{\text{Price 0} \times [(A \times MP) + BX]}{[MP \times (A+B)]} \\
 &= \frac{7.81 \times [(474,995,769 \times 17.47) + 575,794,710]}{[17.47 \times (474,995,769 + 115,248,942)]} \\
 &= 6.721
 \end{aligned}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Ratio 1} &= \frac{\text{Ratio 0} \times [MP \times (A + B)]}{[(A \times MP) + BX]} \\
 &= \frac{1.00 \times [17.47 \times (474,995,769 + 115,248,942)]}{[(474,995,769 \times 17.47) + 575,794,710]} \\
 &= 1.16199
 \end{aligned}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง (7.81 บาท/หุ้น)
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง (1 ในสำหรับแสดงสิทธิ์ต่อ 1 หุ้น)
MP	คือ	ราคาด�다ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมด หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเข้าเครื่องหมาย XW (17.47 บาท/หุ้น)
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรใบสำหรับในสำหรับแสดงสิทธิ์ที่ออกใหม่ (474,995,769 หุ้น)
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรับการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (115,248,942 หุ้น)
BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกใบสำหรับแสดงสิทธิ์รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (575,794,710)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักษณ์ วงศ์ไรมยิต)

กรรมการบริหาร