

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ต่อกรรมการ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัท ย่อย (ESOP –W3)

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") จำนวน 10,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

- 1.1 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ พนักงาน ให้มีความตั้งใจในการทำงาน และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท
- 1.2 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น คือ การสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทเป็นสำคัญ
- 1.3 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (ESOP-W3)
ประเภทหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามข้อ 3.2.2
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	10,000,000 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิคิดเป็นร้อยละ	:	2.15 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท
ระยะเวลาการเสนอขาย	:	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขาย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	10,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยโดยไม่ผ่านผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยไม่มีส่วนลด
วันออกและวันเสนอขาย	:	คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	กรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทั้งหมดตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรจากบริษัทได้ ตามวันกำหนดการใช้สิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันกำหนดการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ ไตรมาส คือ ในวันที่ 15-18 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ใช้สิทธิในวันทำการถัดไป โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรกตามความเหมาะสม
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธินี้ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใด
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่ได้ รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับ

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรและเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 คุณสมบัติของผู้ได้รับการจัดสรรและหลักเกณฑ์การจัดสรร

3.1.1 มีสถานะเป็นกรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในวันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.2 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละรายได้รับจัดสรร ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความสามารถและประสิทธิภาพ ในการทำงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท

3.2 คุณสมบัติของกรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่สามารถใช้สิทธิ

3.2.1 ผู้ใช้สิทธิต้องเป็นกรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นตามกรณี ที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.2

3.2.2 ในกรณีที่กรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิถึง แก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาลทพพลาภาพ หรือ ไร้สมรรถภาพ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ให้ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ของพนักงาน ดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานดังกล่าวได้ตามสิทธิที่พนักงานผู้นั้นได้รับ ณ วันที่ถึงแก่กรรม หรือสาบสูญตามคำสั่งศาล หรือ ทพพลาภาพหรือไร้สมรรถภาพ ตามแต่กรณี โดยสามารถใช้สิทธิ ดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

3.3 กรณีที่กรรมการ พนักงาน พัน สภาพการเป็นกรรมการ หรือพนักงานให้ถือว่า ไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิ นับตั้งแต่วันที่เกษียณอายุงาน ลาออก หรือถูกให้ออก แล้วแต่กรณีและให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทจัดสรรดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ ยกเว้นการฟื้นสภาพการเป็นพนักงานตามที่ระบุในข้อ 3.2.2

3.4 การปรับสิทธิ

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องหรือเมื่อบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละหกสิบ (60) ของกำไรสุทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

4. รายชื่อกรรมการทุกรายของบริษัทและบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1 รายชื่อกรรมการของบริษัท ซึ่งได้รับการจัดสรร ESOP-W3

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ ได้รับจัดสรร	คิดเป็น (%) ของESOP-W3
1. นายบัญชา องค์กรโชค	กรรมการผู้จัดการ	450,000	4.5%
2. นายปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการ	250,000	2.5%
3. นางจันทิมา องค์กรโชค	กรรมการ	250,000	2.5%
4. พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส	กรรมการ	250,000	2.5%
5. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช	กรรมการ	250,000	2.5%
6. นางวรลักษณ์ องค์กรโชค	กรรมการ	250,000	2.5%
7. นางอุบล จิระมงคล	กรรมการ	250,000	2.5%
8. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์	กรรมการ	250,000	2.5%

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวาระใดจะต้องงดออกเสียงในวาระนั้นหรือออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวขณะที่ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

4.2 รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการจัดสรร ESOP-W3

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ ได้รับจัดสรร	คิดเป็น (%) ของESOP-W3
1. นายพล ดริยะบรรเลง	กรรมการ	150,000	1.5%
2. นางวรรณวดี พัฒนศาสตร์	กรรมการ	150,000	1.5%
3. นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี	กรรมการ	200,000	2.0%
4. นางสาวนิตยา โรจนกำพล	กรรมการ	150,000	1.5%

5. ดร.ทัศนาลักษณ์ สันติกุล	กรรมการ	50,000	0.5%
6. นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการ	50,000	0.5%
7. นายภักดี ภิโรทวิวัฒน์พงศ์	กรรมการ	50,000	0.5%
8. นางชนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ	50,000	0.5%

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวาระใดจะต้องงดออกเสียงในวาระนั้นหรือออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวขณะที่ที่ประชุมมีการพิจารณาวาระดังกล่าว

4.3 รายชื่อพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยซึ่งได้รับการจัดสรร ESOP-W3 เกินกว่าร้อยละ (5) ของ ESOP-W3

- ไม่มี -

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขาย ESOP-W3

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 2.12 เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในปัจจุบัน ดังนี้

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	=	463,061,769	หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก (ESOP-W3)	=	10,000,000	หน่วย
รวมจำนวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ	=	473,061,769	หุ้น
จำนวนหุ้นที่ขายได้ปัจจุบัน คิดเป็น	=	97.88	%

หลังจากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพอาจมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิได้ถูกกำหนดไว้ให้เป็นราคาตลาด คือ ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 15 วัน ทำการ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยราคาไม่มีส่วนลด ซึ่ง ณ วันที่ทำการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญราคาตลาดอาจเปลี่ยนแปลงได้

6. ข้อผูกพันระหว่างบริษัทและกรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

-ไม่มี -

7. ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือความช่วยเหลือทางการเงิน หรือ จ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่กรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

8. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

9. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องงดออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

10. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับการจัดสรร ESOP-W3 ดังนี้

1. พลโทนายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส	กรรมการอิสระอาจได้รับการจัดสรร 250,000 หน่วย
2. นางอุบล จิระมงคล	กรรมการอิสระ อาจได้รับการจัดสรร 250,000 หน่วย
3. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช	กรรมการอิสระ อาจได้รับการจัดสรร 250,000 หน่วย