

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติดังนี้

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง มณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการจัดสรร กำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก และควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 สำหรับผล ประกอบการของบริษัทงวด 12 เดือน ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 31 มีนาคม 2553 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2553 และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี บริษัท กำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตาม กำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายบัญชา องค์กรโชคไชยสิทธิ์ ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
2. น.พ.ทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางอุบล จิระมงคล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง นพ.ทองดี ชัยพานิช ซึ่งปัจจุบันอายุ 75 ปี และโดยที่รายงานการกำกับดูแล กิจการของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า "กำหนดการเกษียณอายุของกรรมการเมื่อมีอายุ

ครบ 75 ปี นับแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่ กรรมการผู้ที่มีอายุครบ 75 ปี บริบูรณ์” แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากนพ.ทองดี ชัยพานิช เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นผู้ที่ได้ใช้เวลาและความสามารถให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอชื่อ นพ. ทองดี ชัยพานิช เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการเป็นกรณีพิเศษอีกรวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและค่าตอบแทนของ คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและ ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - (ก) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 1,000,000.00 บาทต่อปี และกรรมการท่านละ 500,000.00 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 4,500,000.00 บาท ต่อปี
  - (ข) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 25,000.00 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง และ กรรมการท่านละ 20,000.00 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
  - (ค) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000.00 บาทต่อปี กรรมการ ตรวจสอบท่านละ 250,000.00 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 850,000.00 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีปี 2553

- คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางสาวกลม ทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นายวิชาดี โลกเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษัท เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 และกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,520,000 บาท ต่อปี (เฉพาะค่าสอบ บัญชีของบริษัท จำนวน 1,050,000 บาท ต่อปี) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W3) จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W3) จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียด โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W3)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 34,502,731 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 463,061,769 บาท และต้องสำรอง หุ้น จำนวน 2,435,500 หุ้น เพื่อการใช้สิทธิของโครงการ ESOP (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2549 วันที่ 27 เมษายน 2549) จึงมีหุ้นที่ยังไม่จำหน่าย จำนวน 34,502,731 หุ้น

- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สมัยผู้ถือหุ้นพิจารณารับจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 34,502,731 หุ้น ดังนี้

1. หุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิ ESOP-W3
2. จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 24,502,731 หุ้น

อนึ่ง บริษัทกำหนดที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2553 ทั้งนี้ และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น

บริษัทได้มีการเผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัท และหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2553 ทางเว็บไซต์ ([www.kcethai.in.th](http://www.kcethai.in.th)) ในหัวข้อสำหรับนักลงทุน (Investor Relations) โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553 เป็นต้นไป บริษัทจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2553 รายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

(นางวรลักษณ์ องค์กรไชยดี)  
กรรมการบริหาร