

วันที่ 18 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอให้แก้มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2553 วาระที่ 9

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 บริษัท ฯ ขอแก้ไขข้อความในวาระที่ 9 เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ โดยให้แก้ไขในวาระที่ 9 ข้อ 2 จากเดิม

" 2.จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 24,502,731 หุ้น" เป็นว่า  
" 2.จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 24,502,731 หุ้น ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป"

ดังนั้น ในวาระที่ 9 จะมีข้อความหลังจากที่ขอแก้ไขแล้วต่อไปนี้

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 34,502,731 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 463,061,769 บาท และต้องสำรองหุ้น จำนวน 2,435,500 หุ้น เพื่อการใช้สิทธิของ โครงการ ESOP (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2549 วันที่ 27 เมษายน 2549) จึงมีหุ้นที่ยังไม่จำหน่าย จำนวน 34,502,731 หุ้น

- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 34,502,731 หุ้น ดังนี้

1. หุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3
2. จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 24,502,731 หุ้น ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และสิทธิในการรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2553 ยังคงเป็นวันเดิมทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

(นางวรลักษณ์ องค์กรโชค)  
กรรมการบริหาร