

วันที่ 30 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 27/2553

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 27/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	256,551,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของ บริษัท สำนักงาน เอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	256,551,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 31 มีนาคม 2553 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	256,541,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		
	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. นายบัญชา องค์กรโชค	206,546,165 (80.51)	0 (0.00)	50,005,180 (19.49)
2. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช	256,203,845 (99.86)	0 (0.00)	347,500 (0.14)
3. นางอุบล จิระมงคล	252,850,745 (98.56)	0 (0.00)	3,700,600 (1.44)

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553 โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากปี 2552 เนื่องจากในปี 2552 บริษัทได้ประสบกับปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจ จึงได้มีการกำหนดให้ลดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 ลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งการลดค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ และเป็นการชั่วคราวเพียงปีหนึ่งเท่านั้น สำหรับปี 2553 อนุมัติให้ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบอยู่ในวงเงิน 7.33 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม	ปี พ.ศ. 2553 (หน่วย: บาท)
1. คณะกรรมการ	
ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการ	1,000,000.00
- กรรมการ	500,000.00
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการ	25,000.00
- กรรมการ	20,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	
ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการ	350,000.00
- กรรมการ	250,000.00

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	256,353,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	103,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
- งดออกเสียง	จำนวน	95,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

7. อนุมัติเลือกตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ดังต่อไปนี้

- นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ

2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ
 3. นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 รวมเป็นจำนวนเงิน 3,520,000 บาทต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาทต่อปี)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	256,541,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W3)

- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 10,000,000 หน่วย
 ใบสำคัญแสดงสิทธิคิดเป็นร้อยละ : 2.15 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
 ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท
 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 10,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
 โดยจะเสนอขายหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายในอายุของ ESOP-W3
 ราคาการใช้สิทธิ : ราคา 6.86 บาท ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่มีส่วนลด

(รายละเอียดโครงการ ESOP-W3 ตามมติของกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 ได้แจ้งข้อมูลเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านเกิน 10% ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	141,845,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	99,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
- งดออกเสียง	จำนวน	246,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17

9. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 34,502,731 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ดังนี้

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	256,432,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	99,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
- งดออกเสียง	จำนวน	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรลักษณ์ องค์กรโชค)
 กรรมการบริหาร

