

วันที่ 23 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติแก้ไขระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน เดิมระยะเวลาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 แก้ไขระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน เป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ถึง 16 สิงหาคม 2554
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2554 ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก ส่วนการจ่ายเงินปันผล มติกรรมการครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์ต่อหุ้น) จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 และควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปัน

ผลประจำปี 2553 สำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 6 เดือนหลัง ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก  
ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์)

- โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2554 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2554 และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวด 6 เดือนหลัง)

วาระที่ 5                      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอ

1. แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต                      กรรมการ
2. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต                              กรรมการ
3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์                          กรรมการ

วาระที่ 6                      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2554

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2554 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม                      ปี พ.ศ. 2554                      ปี พ.ศ. 2553                      ปี พ.ศ. 2552                      ปีพ.ศ. 2551

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

(บาท/คน/ปี)

- ประธานกรรมการ	1,250,000.00	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00
- กรรมการ	600,000.00	500,000.00	250,000.00	500,000.00

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)

- ประธานกรรมการ	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

- กรรมการ	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)				
- ประธานกรรมการ	400,000.00	350,000.00	125,000.00	250,000.00
- กรรมการ	300,000.00	250,000.00	125,000.00	250,000.00
วาระที่ 7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554			
-	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัท เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,150,000 บาท ต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,000,000 บาท ต่อปี) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ			
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติยกเลิก ESOP-W กรณีที่กรรมการ พนักงาน พัน สภาพการเป็นกรรมการ หรือพนักงานให้ถือว่า ไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิ นับตั้งแต่วันที่ลาออก จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 473,000 หน่วย และพิจารณาอนุมัติการสำรองหุ้นสามัญเพื่อการใช้สิทธิของ ESOP-W จำนวน 473,000 หุ้น			
-	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการยกเลิก ESOP-W จำนวน 473,000 หน่วย ตามข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ถือ ESOP-W กล่าวคือ กรณีที่กรรมการ พนักงาน พันสภาพการเป็นกรรมการ หรือพนักงาน ให้ถือว่าไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิ และให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทจัดสรรดังกล่าวออกไป			
-	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการสำรองหุ้นสามัญเพื่อการใช้สิทธิของ ESOP-W จำนวน 473,000 หุ้น ให้สอดคล้องกันด้วย			
วาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4) จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง			
-	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และ			

พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4) จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W4)

- วาระที่ 10      พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 24,975,731 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 471,779,269 บาท และต้องสำรองหุ้นจำนวน 3,245,000 หุ้น เพื่อการใช้สิทธิของโครงการ ESOP-W3 จึงมีหุ้นที่ยังไม่จำหน่าย จำนวน 24,975,731 หุ้น
  - ความเห็นคณะกรรมการ      คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 24,975,731 หุ้น ดังนี้
    1.      หุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4
    2.      จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 14,975,731 หุ้น ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

บริษัทได้มีการเผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัท และหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2554 ทางเว็บไซต์ ([www.kcethai.in.th](http://www.kcethai.in.th)) ในหัวข้อสำหรับนักลงทุน (Investor Relations) โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2554 เป็นต้นไป บริษัทจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2554 รายงานประจำปี และ หนังสือมอบฉันทะฉบับจริงให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2554

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรรณลักษณ์ องค์กริโษเชิต)

กรรมการบริหาร

## แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 มีนาคม 2554

ข้าพเจ้า บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 16.00 น. ถึง 19.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขที่ 100/61 อาคารว่องวานิช ชั้น 21 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

## 1. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาใช้สิทธิ ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายต่อกรรมการ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4)	10,000,000	1:1	*	คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่อไป	-

\* ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยไม่มีส่วนลด

## 1.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

-ไม่มี-

## 1.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 14,975,731 หุ้น

## 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2554 วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เดอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนด วันที่ 5 เมษายน 2554 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2554 ทั้งนี้ และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับงวด 6 เดือนหลังในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น

## 3. การขออนุญาตจัดสรรหุ้นสามัญต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต(ถ้ามี)

บริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

## 4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัท ฯ จะได้รับเงินทุนหลังจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเงินทุนที่บริษัท ฯ ได้รับนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ฯต่อไป

## 5. ประโยชน์ที่บริษัท ฯจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท และเสริมสร้าง โครงสร้างทุนและฐานเงินทุนของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

## 6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

**8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

8.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอมติออก ESOP-W4 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
วันที่ 22 มีนาคม 2554

8.2 กำหนดวัน Record Date วันที่ 5 เมษายน 2554

8.3 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
วันที่ 7 เมษายน 2554

8.4 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2554 วันที่ 28 เมษายน 2554

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการบริหาร

(นางวรลักษณ์ องค์กรโยมิต)