

วันที่ 29 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 28/2554

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 28/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>257,473,781</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>0</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>20,000</u>	เสียง	

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และรายงานประจำปีของบริษัท

3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน เอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>257,473,781</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>0</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>20,000</u>	เสียง	

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2554 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมติดังกล่าว ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>257,458,781</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>35,000</u>	เสียง		

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. แพทย์หญิงจันทิมา องค์ไชษิต

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>257,493,781</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>0</u>	เสียง		

2. นางวรลักษณ์ องค์ไชษิต

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>257,492,781</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>99.9996</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>1,000</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0.0004</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>0</u>	เสียง		

3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>257,493,781</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>0</u>
-งดออกเสียง	จำนวน	<u>0</u>	เสียง		

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2554 โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากปี 2553 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุม	ปี 2554 (หน่วย : บาท)
1. คณะกรรมการ	
ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการ	1,250,000.00
- กรรมการ	600,000.00
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการ	30,000.00
- กรรมการ	25,000.00

2. คณะกรรมการตรวจสอบ	
คำตอบแทน (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการ	400,000.00
- กรรมการ	300,000.00

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>256,181,381</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>99.4903</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>0</u>
- งดออกเสียง	จำนวน	<u>1,312,400</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>0.5097</u>

7. อนุมัติเลือกตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังต่อไปนี้

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 รวมเป็นเงิน 3,150,000 บาทต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาทต่อปี)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>257,492,781</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>0</u>
- งดออกเสียง	จำนวน	<u>1,000</u>	เสียง	

8. อนุมัติยกเลิก ESOP-W กรณีที่กรรมการ พนักงาน พันสภาพการเป็นกรรมการ หรือพนักงาน ให้ถือว่าไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิ นับตั้งแต่วันที่ลาออก จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 473,000 หน่วย และอนุมัติยกเลิกการสำรองหุ้นสามัญเพื่อการใช้สิทธิของ ESOP-W จำนวน 473,000 หุ้น

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	<u>257,493,781</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>0</u>
- งดออกเสียง	จำนวน	<u>0</u>	เสียง	

9. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 10,000,000 หน่วย

- ใบสำคัญแสดงสิทธิคิดเป็นร้อยละ : 2.12 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 10,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
- ราคาใช้สิทธิ : 7.81 บาท ซึ่งเป็นราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่มีส่วนลด
- วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุก ๆ ไตรมาส คือ ในวันที่ 1-10 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ใช้สิทธิในวันทำการถัดไป โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรกตามความเหมาะสมภายหลังจากจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเสร็จสิ้นหรือมีการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ตามความในหมวด 3 การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ.2544

(รายละเอียดโครงการ ESOP-W4 ตามมติของกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 ได้แจ้งข้อมูลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออก ESOP-W4 ดังนี้

	จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น	มติให้ออกESOP ร้อยละ	การคัดค้าน ร้อยละ
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	118,966,380		
เห็นด้วย	138,524,901	99.9982	0
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0007	0.0004
งดออกเสียง	1,500	0.0011	0

10. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 24,975,731 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ดังนี้

1. หุ้นสามัญ จำนวน 10,000,000 หุ้น สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4
2. จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 14,975,731 หุ้น ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน <u>256,184,881</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน <u>0</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ	<u>0</u>
- งดออกเสียง	จำนวน <u>1,308,900</u>	เสียง	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรลักษณ์ องค์กรโชค)

กรรมการบริหาร