

วันที่ 21 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติดังนี้

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม ปี ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิท ซอย 19 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก ส่วนการจ่ายเงินปันผล มติกรรมการครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์ต่อหุ้น) ในวันที่ 16 กันยายน 2554 และควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณานุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ งวด 6 เดือนหลัง ให้แก่ผู้ถืออีก ในอัตรา หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์ต่อหุ้น) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 3 เมษายน 2555 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2555 และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี บริษัทจะกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวด 6 เดือนหลัง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

- กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2555 มี 3 ท่าน ดังนี้
 - (1) นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
 - (2) พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการ /ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
 - (3) นายปัญญา เสนาดิษฐ์ กรรมการ /กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส และ นายปัญญา เสนาดิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส่วน นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ได้แจ้งความประสงค์จะไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีอายุเกินเกณฑ์กำหนดของบริษัท คณะกรรมการจึงได้เสนอ ชื่อนบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทน จำนวน 3 ราย ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติแต่งตั้งให้นายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นกรรมการ /กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	ปี พ.ศ.2555	ปี พ.ศ.2554	ปี พ.ศ.2553
1. <u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท /คน /ปี)</u>			
• ประธานกรรมการ	1,250,000.00	1,250,000.00	1,000,000.00
• กรรมการ	600,000.00	600,000.00	500,000.00
<u>ค่าเบี้ยประชุม (บาท /คน /ปี)</u>			
• ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00	25,000.00
• กรรมการ	25,000.00	25,000.00	20,000.00
2. <u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี)</u>			
• ประธานกรรมการ	400,000.00	400,000.00	350,000.00
• กรรมการ	300,000.00	300,000.00	250,000.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4323 และ/หรือ
2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3183 และ/หรือ
3. นางสาวบงกช อ่ำแสงเยี่ยม เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3684

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 930,000 บาท ต่อปี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 เมษายน 2555 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2555

บริษัทมีการเผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัท และหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2555 ทางเว็บไซต์ (www.kcethai.in.th) ในหัวข้อนักลงทุน (Investor Relations) โดยสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555 เป็นต้นไป บริษัทจะส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2555 รายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ.วันปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2555

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรลักษณ์ องค์กรโษษิต)

กรรมการ