

เรื่อง แจ้างโครงการซื้อหุ้นคืน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (TS1.2)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 / 2555 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน 280 ล้านบาท และไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ซึ่งได้แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางวรลักษณ์ องค์กรไชยชิต)
กรรมการบริหาร

Form TS-1.2

**แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555**

ข้าพเจ้าบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 280 ล้านบาท

1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 46.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา บาท/หุ้น (ต้อง

เป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2555
หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลาด. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย
ราคาซื้อหุ้นคืนจะไม่เกินร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขาย ก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เท่ากับ 5.873 บาทต่อหุ้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1 ข้อมูลกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สอบทางงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

- กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 1,092 ล้านบาท
- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน เท่ากับ 80 ล้านบาท
- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2555 จำนวน 130 ล้านบาท และมีเงินสดปลายงวดอีกจำนวนประมาณ 113 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความสามารถในการชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับจากวันซื้อหุ้นคืน และมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะซื้อหุ้นคืนได้ตามโครงการนี้

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 เท่ากับ 279,820,333 หุ้น ร้อยละ 60.30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

- 3.1 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 3.2 เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
- 3.3 เพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1 ต่อผู้ถือหุ้น

ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นด้วย

4.2 ต่อบริษัท

บริษัทจะมีสินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชี ลดลง

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น

- ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จะพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ภายหลังจาก 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้น คืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
ราคาจำหน่ายหุ้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขาย ก่อน
หน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด 8 กุมภาพันธ์ 2554

(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุด
โครงการครั้งหลังสุด)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(นางวรลักษณ์ องค์กรโชค)

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่
คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทางโทรสาร
และ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ณ. วันที่ 4 เมษายน 2555

**ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 464,053,769.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 464,053,769
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท**

| | จำนวนผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) |
|--|-----------------|-------------|---|
| 1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder | | | |
| 1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ | 35 | 184,230,940 | 39.7 |
| 1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย | - | - | - |
| 1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม | - | - | - |
| 2. หุ้นที่ซื้อคืน | - | - | - |
| 3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non- Strategic shareholder) | 4,093 | 279,820,333 | 60.3 |

**4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่ง
หน่วยการซื้อขาย**

| | | | |
|------------|--------------|--------------------|------------|
| | 101 | 2,496 | - |
| รวม | 4,229 | 464,053,769 | 100 |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้
ถูกต้อง

ลงชื่อ

.....

(นางวรลักษณ์ องค์กรโชค)

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร