

วันที่ 18 มีนาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ตามที่บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. ถึง 18.25 น. ณ สำนักงานอาคารวอวานิช ชั้น 21 ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
2. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555
3. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 - คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว
4. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555
 - คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก
 - สำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 โดยมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์ต่อหุ้น) จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของ

บริษัทฯ งด 6 เดือนหลัง ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์ต่อหุ้น) โดยบริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556

5. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 14,975,731 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 491,829,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,853,769 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 14,975,731 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
6. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) จำนวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วยแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษ ให้ปัดเศษทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ข้างต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
7. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 115,567,813 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 476,853,769 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 592,421,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,567,813 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
8. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 115,567,813 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทดังนี้
 - 8.1 จำนวนไม่เกิน 115,248,942 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
 - 8.2 จำนวนไม่เกิน 81,520 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W3) ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3”) โดยการคำนวณจำนวนหุ้นที่มีการจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิข้างต้นอาศัยสมมติฐานที่ว่าราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน 5 วันทำการสุดท้ายก่อนการขึ้นเครื่องหมาย XW เท่ากับ 20 บาท หารค่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่จะใช้สำหรับการคำนวณราคาการใช้สิทธิใหม่และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XW กล่าวคือ วันที่ 26, 29 – 30

เมษายน และ 2 – 3 พฤษภาคม 2556 โดยเมื่อมีการปรับสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 15 วัน และแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ทราบภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้นสืบเนื่องมาจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ตามสูตรการคำนวณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ดังตารางที่แสดงนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3	ก่อนการปรับสิทธิ	ภายหลังการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	6.860	5.855 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 1 หุ้น	1 หน่วย : 1.17162 หุ้น

ในการนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในครั้งนี้นี้จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XW)

- 8.3 จำนวนไม่เกิน 237,351 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W4) ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4”) โดยการคำนวณจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิข้างต้นอาศัยสมมติฐานที่ว่าราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน 5 วันทำการสุดท้ายก่อนการขึ้นเครื่องหมาย XW เท่ากับ 20 บาท อย่างไรก็ตาม ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่จะใช้สำหรับการคำนวณราคาการใช้สิทธิใหม่และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XW คือ วันที่ 26, 29 – 30 เมษายน และ 2 – 3 พฤษภาคม 2556 โดยเมื่อมีการปรับสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 15 วัน และแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 ทราบภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้นสืบเนื่องมาจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 ตามสูตรการคำนวณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้

ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 ดังตารางที่แสดงนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4	ก่อนการปรับสิทธิ	ภายหลังการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	7.810	6.666 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 1 หุ้น	1 หน่วย : 1.17162 หุ้น

ในการนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในครั้งนี้จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XW)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีหุ้นที่ซื้อคืน (Treasury Stock) คงเหลือจำนวน 14,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 472,600,769 หุ้น ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวให้แล้วเสร็จหรือดำเนินการตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมด ตามนัยของหมวด 3 ว่าด้วยการจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของกฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

9. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมตลอดถึงการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 ตามจำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป

10. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

- คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| (1) นายบัญชา องค์กร์โฆษิต | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| (2) นางอุบล จิระมงคล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| (3) นางศิริพรรณ สันชนะพันธ์ | กรรมการ |

11. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

- คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	ปี พ.ศ.2556	ปี พ.ศ.2555	ปี พ.ศ.2554
<u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท /คน /ปี)</u>			
- ประธานกรรมการ	1,400,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
- กรรมการ	700,000.00	600,000.00	600,000.00
<u>ค่าเบี้ยประชุม (บาท /คน /ครั้ง)</u>			
- ประธานกรรมการ	35,000.00	30,000.00	30,000.00
- กรรมการ	30,000.00	25,000.00	25,000.00
<u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี)</u>			
- ประธานกรรมการ	500,000.00	400,000.00	400,000.00
- กรรมการ	400,000.00	300,000.00	300,000.00

12. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2556 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก 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 อ่ำแสงี่ยม เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3684

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,464,000 บาท ต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 930,000 บาท ต่อปี)

13. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรแต่งตั้งนายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน นายแพทย์สุปรินชา โมกพะเวส ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลนับแต่วันนี้เป็นต้นไป

14. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2556 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ห้องบอลรูม บี ชั้น 7 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555
- วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- วาระที่ 4 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 14,975,731 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 491,829,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,853,769 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 14,975,731 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วยแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 115,567,813 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 476,853,769 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 592,421,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,567,813 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 115,567,813 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2556 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อ

ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดย
วิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรลักษณ์ องค์กรโชค)

กรรมการบริหาร

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภท	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	115,248,942 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษ ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
จำนวนหุ้นที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	115,248,942 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 24.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 472,600,769 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W4) ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4”) เมื่อวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2556 จำนวน 1,855,000 หุ้น และจำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W3) ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3”) เมื่อวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2556 จำนวน 540,000 หุ้น ซึ่งรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 474,995,769 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	:	5.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 70.23 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ซึ่งเท่ากับ 16.79 บาท ต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันออกใบสำคัญ	:	วันที่ 20 มิถุนายน 2556

แสดงสิทธิ	
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวัน ที่ 1 – 10 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี (ระยะเวลาใช้สิทธิ) โดยระยะเวลาใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 1 – 10 กันยายน 2556 และระยะเวลาใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี กล่าวคือ วันที่ 19 มิถุนายน 2559 ในกรณีที่วันใช้สิทธิวันสุดท้ายของระยะเวลาใช้สิทธิใดตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แล้วเสร็จหรือดำเนินการตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมด ตามนัยของหมวด 3 ว่าด้วยการจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ก่อนระยะเวลาใช้สิทธิครั้งแรก</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	<p>บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวมราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้

	<p>ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ค่อยไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>: ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจาก การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือ หุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. หุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะมีสิทธิและ สภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ 2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 115,248,942 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ที่ได้ จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่ม ทุนขึ้นอีกเพื่อสำรองหุ้นให้เพียงพอต่ออัตราหรือราคาใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อ เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมีการปรับสิทธิตามนัยแห่งประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 3. การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้น เดิมในขณะที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะส่งผลกระทบให้สัดส่วนการ ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงก็ต่อเมื่อได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนชำระ แล้วภายหลังการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2556 และการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2556 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 474,995,769 บาท แบ่งออกเป็น 474,995,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จะพิจารณาแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ <u>กรณีที่ 1</u> ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ทั้งจำนวน <u>กรณีที่ 2</u> บุคคลอื่นที่มีใจผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน โดยมีรายละเอียดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

		(หน่วย : ร้อยละ)	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
		การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	-*	19.53
		การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	19.53	19.53
		การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)	13.71	13.71
หมายเหตุ * ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีที่ 1 เนื่องจากเป็นการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน				
รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ				
วิธีการคำนวณ สัดส่วนจำนวนหุ้น รองรับ	=	[(จำนวนหุ้นรองรับ Warrants ที่เสนอขายในครั้งนี้) +(จำนวนหุ้นรองรับ Warrants ที่เสนอขายในครั้งอื่นซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP - Warrants)] / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) โดยที่		
		จำนวนหุ้นรองรับ Warrants ที่เสนอขายใน ครั้งนี้	=	115,248,942 หุ้น
		จำนวนหุ้นรองรับ Warrants ที่เสนอขายใน ครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP- Warrants	=	0 หุ้น
		จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 472,600,769 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นที่ออก เนื่องจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 เมื่อวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2556 จำนวน 1,855,000 หุ้น และจำนวนหุ้นที่ออก เนื่องจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 เมื่อวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2556 จำนวน 540,000 หุ้น	=	474,995,769 หุ้น
		ดังนั้น		
		สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ	=	115,248,942/ 474,995,769
			=	24.26%

ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้มีอำนาจและดุลยพินิจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข จำนวน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุที่ทำให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 มีนาคม 2556

ข้าพเจ้า บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/ เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 491,829,500 บาท แบ่งออกเป็น 491,829,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็น 476,853,769 บาท แบ่งออกเป็น 476,853,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 14,975,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 476,853,769 บาท แบ่งออกเป็น 476,853,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็น 592,421,582 บาท แบ่งออกเป็น 592,421,582 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 115,567,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 115,567,813 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	115,567,813 -	1.00 -	115,567,813 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 115,567,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 115,567,813 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,248,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 115,248,942 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 81,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 81,520 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ESOP-W3) ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3”) อันเนื่องมาจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำ
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 237,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 237,351 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ESOP-W4) ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4”) อันเนื่องมาจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 14,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 472,600,769 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แล้วเสร็จหรือดำเนินการตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายหรือยังจำหน่ายไม่หมด ตามนัยของหมวด 3 ว่าด้วยการจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ก่อนกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	115,248,942	4 หุ้นสามัญ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	- จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า - ราคาการใช้สิทธิ 5.00 บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้สิทธิ เท่า กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น)	ตามเอกสารแนบ 1
จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 อันเนื่องมาจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำ	81,520	-	-	-
จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 อันเนื่องมาจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาต่ำ	237,351	-	-	-

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเดอะเว สทิน แกรนด์ สุขุมวิท ห้องบอลรูม บี ชั้น 7 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 เมษายน 2556 และให้รวบรวม รายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 4 เมษายน 2556 (วันทำการ ถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
- การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
- การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือ หุ้นเดิม เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4
- เพื่อใช้เงินที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ
- การขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ อันจะ ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการกู้ยืมเงินที่ต่ำลงในอนาคต

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล เมื่อบริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นกำไรเท่านั้น ประกอบกับต้องพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตหรือความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ด้วย
 - ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายปันผล ก็จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
8. **รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- ไม่มี -
9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	18 มีนาคม 2556
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	3 เมษายน 2556
3. วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	4 เมษายน 2556
4. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	29 เมษายน 2556
5. วันนำมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date)	9 พฤษภาคม 2556
7. วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	10 พฤษภาคม 2556

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางวรลักษณ์ องค์กรโยมิต)

กรรมการบริหาร