

วันที่ 29 มีนาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 เวลา 10.16 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

วาระที่ 1

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

- โดยมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,046,289,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,002,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 2

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

- โดยมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,045,400,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,891,091 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 3

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

- โดยมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,045,400,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,891,091 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 4

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาทด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2550 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- โดยมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,046,766,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 524,901 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 5

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นาย ชู ชี หยวน และ นางสาว นิรมล ตันติพูนธรรม กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดั้งเดิม และมีมติแต่งตั้งนาย สุวัฒน์ ลิ้มปาภรณ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัธนี พรรณเชษฐ์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งอีก โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1) แต่งตั้ง นาย ชู ชี หยวน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

- โดยมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,004,186,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.88 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 41,992,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.01 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ
- มีผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,112,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงงดออกเสียง

2) แต่งตั้ง นางสาว นิรมล ตันติพูนธรรม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

- โดยมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,015,612,575 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.98 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 30,566,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.92 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,112,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงงดออกเสียง

3) แต่งตั้ง นาย สุวัฒน์ ลิ้มปาภรณ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

- โดยมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,015,612,575 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.98 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 30,566,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.92 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,112,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 6

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 7,000,000 บาทต่อปีและกำหนดเบี้ยประชุมแก่ประธานกรรมการและกรรมการอิสระครั้งละ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2550 (ปีที่เสนอ)			
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทน ต่อปี (บาท/คน)	1,500,000	480,000	1,100,000	1,000,000
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	-	10,000	10,000

- โดยมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,032,070,315 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.89 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 654,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 517,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงงดออกเสียง

ทั้งนี้ ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 14,050,010 หุ้น

วาระที่ 7

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 4,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

- โดยมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 1,046,766,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 7,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ
- ผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวม 517,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงงดออกเสียง

วาระที่ 8

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ / นายหวัง หมิง เจิ้ง)

กรรมการ / รองประธานกรรมการ