

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยให้นำงบการเงินดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. จากกำไรสุทธิที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2551 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ที่ประชุมมีมติรับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯตามกำหนดวาระมีดังนี้

1) นายหวัง หมิง เจิ้ง

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

2) นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ

ตำแหน่ง กรรมการ

3) ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนากรณ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายหวัง หมิง เจิ้ง นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ และศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนากรณ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง โดยจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ รวม 7,100,000 บาทต่อปี และกำหนดเบี้ยประชุมแก่ประธานกรรมการและกรรมการอิสระครั้งละ 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทน	1,500,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการจะได้รับค่าตอบแทน	480,000 บาท/ ต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน	1,100,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน	1,000,000 บาท/ ต่อปี
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทน	100,000 บาท/ ต่อปี

โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในปี 2551 ประมาณ 4,200,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง และหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัทโดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. ที่ประชุมมีมติให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2551 และการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรงษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550
- 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- 4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550
- 5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- 6) พิจารณานุมัติและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2551
- 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551
- 8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม / นายหวัง หมิง เจิ้ง)

กรรมการ / รองประธานกรรมการ