

วันที่ 3 เมษายน 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายหลิว เหวง อี้ (Mr. Liu, Heng-Yih) กรรมการอิสระตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนศาสตราจารย์จี จิเลน ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนในบริษัท ดีอีที อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (DET International Holding Ltd: DETH) ประมาณ 8.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 420 ล้านบาท) เพื่อเป็นการลงทุนเพิ่มในบริษัท Delta India Electronics Pvt. Ltd. หรือ DIN บริษัทย่อยในประเทศอินเดีย ผ่านบริษัท DET SGP Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงานประกอบและเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา รวมทั้งศูนย์บริการลูกค้า โดยอาคารดังกล่าวจะสร้างขึ้นในเมือง Gurgaon (ชานเมืองของกรุงนิวเดลี) ประเทศอินเดีย

จากการเพิ่มการลงทุนดังกล่าวจะมีผลทำให้ทุนชำระแล้วของ DIN เพิ่มขึ้นจาก 100 ล้านดอลลาร์อินเดีย เป็น 520 ล้านดอลลาร์อินเดีย DIN เป็นบริษัทย่อยที่เพิ่งก่อตั้งในอินเดีย เพื่อดำเนินธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น video wall, โพรเจคเตอร์, AC motor drive, Human Machine Interface, Programmable Logic Controllers, AC Servo motors & drives, อุปกรณ์ใช้กับพลังงานทางเลือก (เช่น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์) และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม / นายหมิง เจิ้ง หวัง)

กรรมการ/ รองประธานกรรมการ