

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยให้นำงบการเงินดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2552 จากกำไรสุทธิที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2552 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ที่ประชุมมีมติรับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯตามกำหนดวาระมีดังนี้
  - 1) นายอึ้ง กวง มิ่ง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
  - 2) นายเชียว เหวง เซียน ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานบริหาร
  - 3) ศาสตราจารย์ดี จี เลน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายอึ้ง กวง มิ่ง และนายเชียว เหวง เซียนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนาย หลิว เหวง อี้ เป็นกรรมการของบริษัทฯแทนศาสตราจารย์ดี จี เลน

ทั้งนี้ จะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นาย หลิว เหิง อี้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
อิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเมื่อได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้นประจำปี 2552 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ 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

และกำหนดเบี้ยประชุมแก่ประธานกรรมการและกรรมการอิสระครั้งละ 10,000 บาท

โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาว  
ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ  
ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ  
บริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในปี 2552 ประมาณ 4,200,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบ  
จำนวน 5,000 ชั่วโมง และหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่า  
ตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัทโดยให้เสนอ  
เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับ ข้อ 9 และให้  
ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติ  
แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงิน  
ปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่อง  
ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิ  
ในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดใน โครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทอีก 1 ข้อจากเดิม 13 ข้อ เป็น 14 ข้อ ดังนี้

"ข้อ 14 ให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อ หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นใดแก่บุคคลอื่นใด รวมทั้งบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งรับจ้างอง จำนำ ทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์อื่นใดเป็นประกัน ยกเว้นที่เป็นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์" ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าว

โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2552 และกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2552 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระดังนี้
- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

- 2) พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551
- 3) พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- 4) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551
- 5) พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 6) พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2552
- 7) พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552
- 8) พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- 9) พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์
- 10) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ / นายหมิง เจิ้ง หวัง)  
กรรมการ / รองประธานกรรมการ