

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- 2) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทฯ ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2555 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2555
- 3) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 1. นายอึ้ง กวง มิ่ง
 2. นายเชียว เหิง เซียน
 3. นายสุพัฒน์ ลิ้มปาภรณ์
- 4) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2555 ดังนี้

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ค่าตอบแทนต่อปี</u>
ประธานกรรมการ	1,500,000
กรรมการ	480,000
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,100,000
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1,100,000
กรรมการอิสระ	1,000,000

รวมค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2555 เป็นจำนวน 7,100,000 บาท ซึ่งมีจำนวน เท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อ การประชุม ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2554 (บริษัทจะจ่ายเบี้ย ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระซึ่ง ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน)

- 5) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ น.ส.สุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4458 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่ง หากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของ อัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
- 6) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ อีก 1 ข้อจากเดิม 14 ข้อ เป็น 15 ข้อ ดังนี้
“ข้อ 15 ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสารประกอบทางเคมี วัตถุทางเคมี เคมีภัณฑ์ และสารเคมี อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการทุกประเภท”
- 7) มีมติอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และกำหนดให้วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 8) มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอมือทอง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2554
 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554
 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2555
 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555
 8. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์
 9. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
- 9) มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มในบริษัท Delta Electronics (Slovakia) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสโลวาเกียที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่าย รวมทั้งให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายผลิตภัณฑ์ Solar Inverter ผลิตภัณฑ์คอนเวอร์เตอร์สำหรับกังหันลม (Convert for wind turbine) และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมีมูลค่าการลงทุน 20.5 ล้านยูโรหรือประมาณ 840 ล้านบาท (มูลค่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทำรายการ) โดยการลงทุนจะดำเนินการผ่านบริษัทย่อยที่ทำหน้าที่ในการลงทุน คือ DET International Holding Ltd ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสร้างโรงงานแห่งที่สองและเครื่องจักรอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายหมีง เจิ้ง หวัง)

รองประธานกรรมการ