

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 การจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ดังนี้

- 1) พิจารณามติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
- 2) พิจารณามติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2554 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป และพิจารณาอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการ โอนหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2554
- 3) พิจารณามติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นที่ต้องการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 1. นายหิมิง เจ็ง หวัง
 2. นายอนุสรณ์ มุทธราชิต
 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนารักษ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ คือไปอีกรวาระหนึ่งและให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
- 4) พิจารณามติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554 ดังนี้

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 1.27 cm

Formatted: Complex Script Font: Angsana New

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อปี
ประธานกรรมการ	2,000,000
กรรมการ	1,000,000
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,200,000
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1,200,000
กรรมการอิสระ	1,000,000

รวมค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวน 9,400,000 บาท เทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2553 ที่มีจำนวน 7,100,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2553 (บริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน) **และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป**

- 5) **พิจารณาอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายศุภชัย บัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ น.ส.สุพรรณิ ศรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4458 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ **และที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป**

- 6) **มีมติอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) พิจารณาอนุมัติกำหนด (1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2554 และกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม 2554 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ**

Formatted: Complex Script Font: Angsana New

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2554 และ (2) กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2554

- 7) พิจารณานุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553
 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2553
 3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553
 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ซึ่งที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2554
 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554
 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554
 8. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนิรมล ดันติพูนธรรม / นายหมีง เจ็๋ง หวัง)

กรรมการ / รองประธานกรรมการ