

วันที่ 20 กันยายน 2553

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 10.20 น. ได้พิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 1,102,123,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 2. มีมติไม่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้ Employee Stock Option Plan (ESOP 2010) โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 979,338,762 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.3 มีคะแนนเสียงคัดค้านจำนวน 117,875,122 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.7 และไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 4,910,010 เสียง ทั้งนี้ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ดังนั้น วาระนี้จึงไม่ผ่านการอนุมัติและไม่มีการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกัน อันได้แก่

วาระที่ 3 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,259,000,000 บาท เป็น 1,247,384,570 บาท โดยการยกเลิกหุ้นของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายจำนวน 11,615,430 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,247,384,570 บาท เป็น 1,309,684,570 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับโครงการ ESOP 2010 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2010

วาระที่ 6 การจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่จะเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2010 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม/ นายหิมิง เจ็๋ หวัง
กรรมการ/ รองประธานกรรมการ