

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปี 2552 และขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ใ้ขอชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2552 สำหรับงบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบแล้ว) สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2552 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น. ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยที่เกิดขึ้นเมื่อในช่วงปลายปี 2551 และต่อเนื่องมาปี 2552 ทำให้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นผลให้ยอดขายรวมในปีนี้ลดลงร้อยละ 17.8 จากจำนวน 32,851 ล้านบาทในปีก่อนลงเหลือ 26,995 ล้านบาท โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบสูงสุดได้แก่กลุ่ม PSBG ซึ่งในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริโภค เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT power supply) และดีซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งลดลงร้อยละ 25.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน รองลงมาได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ DES ซึ่งประกอบด้วยเพาเวอร์ซัพพลายที่ออกแบบโดยเฉพาะให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย งานอุตสาหกรรม (Industrial applications) อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องมือการแพทย์ ที่มียอดขายลดลงร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนกลุ่ม CPBG ซึ่งประกอบด้วยพัดลมระบายความร้อน (DC fan) โซลินอยด์และอีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ มียอดขายลดลงร้อยละ 17.4 จากปี 2551 ซึ่งยอดขายพัดลมระบายความร้อนลดลงค่อนข้างมากเนื่องจากการหดตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งในปัจจุบันจัดเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่บริษัทฯ กำลังให้ความสำคัญ

อัตราต้นทุนขายต่อยอดขายในปี 2552 ลดลงจากร้อยละ 75.6 ในปีก่อนเป็นร้อยละ 73.8 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านการบริหารการผลิตและควบคุมต้นทุนการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น DES กลุ่ม PSBG และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถขายสินค้าบางรายการได้ราคาในระดับที่น่าพอใจ จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.4 ของปีก่อนเป็นร้อยละ 26.2

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวิจัยและพัฒนา) ในปี 2552 มีจำนวน 4,387 ล้านบาทลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อนที่มีจำนวน 4,720 ล้านบาท แต่จากการที่ยอดขายลดลงค่อนข้างมากตามที่ได้กล่าวข้างต้น ทำให้อัตรา

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวิจัยและพัฒนา) ต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 14.4 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 16.3 ในปี 2552

จากการที่ในช่วงปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจมิได้เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของยอดขาย บริษัทฯ จึงได้หันมาให้ความสำคัญกับการรักษาระดับการทำกำไรมากกว่ามุ่งเน้นการเติบโตของยอดขาย ทำให้สามารถรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงานได้ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน คือที่อัตราร้อยละ 9.99 ลดลงเพียงเล็กน้อยจากอัตราร้อยละ 10.05 ในปี 2551 และแม้ว่าทางบริษัทฯ จะพยายามควบคุมและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง แต่เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายค่อนข้างคงที่ เช่นค่าใช้จ่ายด้านบริหารหรือบางส่วนที่ยังต้องคงไว้เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อภาวะตลาดกลับคืนสู่ภาวะปกติหรือฟื้นตัวขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาและด้านการตลาดบางประเภท จึงทำให้ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้มากจนสามารถชดเชยกับยอดขายที่ลดลงได้

ในปี 2552 บริษัทฯ สามารถลดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลงได้จาก 62.5 ล้านบาทลงเหลือเพียง 6.9 ล้านบาท ด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศแบบระมัดระวัง บริษัทฯจึงทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนของสถานะสุทธิของเงินตราต่างประเทศแต่ละสกุล แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินได้ลดลงค่อนข้างมากในช่วงปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทำให้รายได้จากดอกเบี้ยรับของบริษัทฯลดลงเหลือเพียง 71 ล้านบาทจาก 210 ล้านบาทในปี 2551 เป็นผลให้กำไรสุทธิในปี 2552 ลดลงถึงร้อยละ 24.4 จากจำนวน 2,898 ล้านบาทในปี 2551 ลงเหลือจำนวน 2,190 ล้านบาทและมีกำไรต่อหุ้น 1.76 บาทในปี 2552 ลดลงจาก 2.32 บาทในปี 2551

2. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 1) พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
 - 2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2553 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
- และพิจารณาอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2553

3) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายชูชีพ หยวน
2. น.ส.นิรมล ตันติพูนธรรม
3. นายสุวัฒน์ ลิ้มปากรณ์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งและให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

4) พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2553 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 2553 เป็นจำนวน 7,100,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2553 มีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2552

เบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2553 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2552 (บริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน) และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

5) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ |
| 2. นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ |
| 3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 |

ของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,200,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัทฯ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

6) พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้ Employee Stock Option Plan (“ESOP 2010”) จำนวน 62,300,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดในเบื้องต้นดังต่อไปนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ห้า (5) ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนของใบสำคัญแสดง

สิทธิที่เสนอขาย : 62,300,000 หน่วย (ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับ 1,247,380,634 หุ้น)

ราคาเสนอขาย : ศูนย์ (0) บาทต่อหน่วย

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่ง (1) หน่วย ต่อหุ้นสามัญหนึ่ง (1) หุ้น (อัตราการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ : หนึ่ง (1) บาทต่อหุ้น (ราคาการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกหก (6) เดือนหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันทำการสุดท้ายเมื่อครบระยะเวลาห้า (5) ปี หลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งหนังสือแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมายังบริษัทภายในห้า (5) วันทำการก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิ

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะเท่ากับสิบห้า (15) วันก่อนที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุลง

ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งใดเป็นวันซึ่งไม่ใช่วันทำ

การ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ทำการถัดจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทฯ จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิหลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (DELTA-W2) หมดอายุลง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม 2553

วิธีการจัดสรร : จัดสรรโดยตรงให้กับพนักงานจำนวนไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อย (1,500) คน (รวมถึงพนักงานซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์)

อัตราสูงสุดในการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่มีบุคคลใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของการจัดสรรทั้งหมด

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่น : -ไม่มี- (หุ้นสามัญซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกับหุ้นสามัญที่เคยได้ออกตามปกติของหุ้นสามัญไว้ก่อนหน้าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้)

หมายเหตุ: ราคาการใช้สิทธิหนึ่ง (1) บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของราคาตลาด

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณานุมัติวาระเรื่อง ESOP 2010 และวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คือ ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งจะเท่ากับ 17.80 บาท

ความจำเป็นในการกำหนดราคาการใช้สิทธิต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของราคาตลาด

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และการกำหนดราคาการใช้สิทธิต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของราคาตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะทำให้กรรมการและพนักงานมีความเป็นเจ้าของ

ในบริษัทเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ประสงค์จะปฏิบัติงานกับบริษัทต่อไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

(1) วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ปัจจุบัน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

1. นายสุวัฒน์ ลิมปากรณ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอนุสรณ์ มุทราธิศ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. พช.ศ. หลิว เหิง อี้ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวาระใดจะต้องออกเสียงในวาระนั้น หรือออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวขณะที่ที่ประชุมมีการพิจารณาวาระดังกล่าว

คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
2. เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตั้งแต่ตำแหน่ง Level 3 (C3) หรือมากกว่าซึ่งต้องผ่านช่วงทดลองงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน และต้องไม่เป็นพนักงานซึ่งมีวาระการจ้างงานชั่วคราว
3. ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ 2. ให้เสนอให้ที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาต่อไป

(2) วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาซึ่งจะได้กำหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะต้องใช้สิทธิแต่อย่างใด

รายชื่อกรรมการซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ และ พนักงานซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละห้า (5) ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

- (1) รายชื่อกรรมการซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อของกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)	ร้อยละ (%) ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
นาย เขียว เหิง เซียน (Henry)	กรรมการ/ประธานบริหาร	2,000,000	3.21%
รวม		2,000,000	3.21%

- (2) รายชื่อพนักงานซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละห้า (5) ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

- ไม่มี -

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทฯ อาจออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้จัดสรรเมื่อเกิดกรณีตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อบริษัทฯ จะดำเนินการปรับสิทธิเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละหกสิบ (60) ของกำไรสุทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้รับการจัดสรรและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ดำเนินการใช้สิทธิก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุลง ซึ่งตรงกับวันที่ครบกำหนดห้าปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

- (1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการและพนักงาน (ESOP Warrants) เท่ากับหนึ่ง (1) บาท ต่อหน่วยซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการและพนักงาน (ESOP Warrants) จะส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

ราคาการใช้สิทธิ	1 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553)	17.80 บาทต่อหุ้น
ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น	4.49 %

(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเต็มทั้งจำนวนที่เสนอขายในครั้งนี้ ความเป็นเจ้าของและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระ	: 1,247,380,634 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท)
แล้ว (ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553)	
จำนวนหุ้นจากการใช้สิทธิ	: 62,300,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท)
จำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้	: 1,309,680,634 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท)
สิทธิ	
ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วน	: 4.76 %
การถือหุ้น	

(3) ค่าใช้จ่ายของบริษัท

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในปี 2553

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในปี 2553 จะไม่ส่งผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ภายใต้มูลฐานการบัญชีไทยซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในปี 2554

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในปี 2554 อาจส่งผลให้บริษัทต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ หากสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปี 2554

ทั้งนี้ ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปัจจุบัน หากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรนั้นไม่มีราคาตลาด บริษัทต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธินั้น โดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าเพื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ณ วันที่กิจการจัดสรร

ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนและกฎและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องรับผิดชอบชำระภาษีและภาระหน้าที่ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องงดออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี -

อื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เท่าที่สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมายหรือคำเนิการอื่นใดซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น อาทิ วัน เวลา และ ขั้นตอนการเสนอขาย ขั้นตอนการใช้สิทธิ ฯลฯ หรือกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง กับ โครงการ ESOP 2010 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรและสามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงอำนาจในการจัดเตรียม แก้ไข เจริญ ตกลง ยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารอื่น ติดต่อกับ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหรือหลักฐานอื่น ต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงดำเนินการจดทะเบียนหุ้นออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- 7) พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 11,615,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,259,000,000 บาท เป็น 1,247,385,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายจำนวน 11,615,000 หุ้น เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (“DELTA-W2”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2548 กำลังจะครบกำหนดอายุ 5 ปีในปีนี้ (19 ธันวาคม 2553) ทำให้หุ้นที่ยังมิได้จัดสรรเหลือเป็นจำนวน 11,615,000 หุ้น

และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,247,385,000 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาท)
แบ่งออกเป็น	1,247,385,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,247,385,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-หุ้น)”

- 8) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,247,385,000 บาท เป็น 1,309,685,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับโครงการ ESOP 2010 ที่ได้เสนอต่อที่ประชุม

และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,309,685,000 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาท)
---------------------------	-------------------	---

แบ่งออกเป็น	1,309,685,000 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,309,685,000 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-หุ้น)”

- 9) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตาม โครงการ ESOP 2010 และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
- 10) พิจารณานุมัติกำหนด (1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และ (2) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2553
- 11) พิจารณานุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 5 เมษายน 2553 เวลา 9.30. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอมือสองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552
 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2552
 3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552
 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2553
 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2553

7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้ Employee Stock Option Plan (ESOP 2010)
9. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,259,000,000 บาท เป็น 1,247,385,000 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนใหม่
10. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,247,385,000 บาท เป็น 1,309,685,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับโครงการ ESOP 2010 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนใหม่
11. พิจารณานุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2010
12. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม / นายหมิง เจิ้ง หวัง)

กรรมการ / รองประธานกรรมการ