

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และมติอื่นๆ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- 2) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 2.70 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2557 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2557

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลที่เสนอข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 3) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายหมีง เจิง หวัง
2. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ
3. ศาตราจารย์ลี จิ เลน

- 4) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2557 ในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปี และเบี้ยประชุม ดังนี้

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ค่าตอบแทนต่อปี</u>
ประธานกรรมการ	1,650,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	500,000
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,250,000
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1,250,000
กรรมการอิสระ	1,150,000
กรรมการ	1,150,000

ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2557 จะเท่า 9,750,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2557 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2556 บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ และกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- 5) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,620,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตรापกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
- 6) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อจากเดิม 15 ข้อ เป็น 17 ข้อ โดยวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มเติมมี ดังนี้  
“ข้อ 16: ประกอบธุรกิจให้บริการ และรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ คิดตั้งระบบการอนุรักษ์ หรือประหยัดพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนและหมุนเวียน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้หรือผลิตพลังงาน รวมถึงการซื้อ ขาย ประมูล ให้เช่า นำเข้าหรือส่งออก เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆ”  
“ข้อ 17: ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนและหมุนเวียนทุกประเภท ตลอดจนพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากขยะ พลังงานน้ำ เป็นต้น”
- 7) มีมติอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 และกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 8) มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
  2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2556
  3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี
  4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556
  5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
  6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2557
  7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557
  8. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์
  9. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
- 9) มีมติรับทราบการลาออกของนายเซีย เหิง เซียน (Mr. Hsieh, Heng-Hsien) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 และมีมติแต่งตั้งนายเซีย เชน เยน (Mr. Hsieh, Shen-Yen) ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานบริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายเซีย เหิง เซียน จะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

---

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)

กรรมการ