

วันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,590,189	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	1,465,800	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

2. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,025,548,689	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	3,507,300	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

3. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอน

หุ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,590,189	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	1,465,800	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายอึ้ง กวง มิ่ง เป็นกรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,010,193,721	98.49
ไม่เห็นด้วย	15,517,044	1.51
งดออกเสียง	3,345,224	-

(2) นายเชียง เหวง เซียน เป็นกรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,012,133,286	98.68
ไม่เห็นด้วย	13,577,479	1.32
งดออกเสียง	3,345,224	-

(3) นายวิฑูรย์ สิมะ โชคดี เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,231,689	99.97
ไม่เห็นด้วย	355,138	0.03
งดออกเสียง	1,469,162	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการ	1,650,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการ	1,150,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,250,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1,250,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1,150,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	500,000 บาท	-

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,234,117	99.82
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	1,746,862	0.17
ไม่มีสิทธิออกเสียง	75,010	0.01

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน)

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,620,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,017,031,383	99.74
ไม่เห็นด้วย	2,626,379	0.26
งดออกเสียง	9,398,227	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

7. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,226,989	99.82
ไม่เห็นด้วย	354,838	0.03
งดออกเสียง	1,474,162	0.14
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเชี่ย เซน เชน

กรรมการ