

วันที่ 5 เมษายน 2559

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,047,474,818	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	126,031	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

2. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,041,972,954	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	5,627,895	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

3. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 3.10 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,047,474,818	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	126,031	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายเชีย เชน เชน เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,038,641,344	99.21
ไม่เห็นด้วย	8,224,774	0.79
งดออกเสียง	734,731	-

(2) นายชู ชี หยวน เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,025,871,436	97.99
ไม่เห็นด้วย	20,994,660	2.01
งดออกเสียง	734,753	-

(3) นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,046,406,212	99.90
ไม่เห็นด้วย	1,068,606	0.01
งดออกเสียง	126,031	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2559 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการ	1,650,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,150,000 บาท	10,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	500,000 บาท	-
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,250,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	1,250,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1,150,000 บาท	10,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,047,469,854	99.99
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
งดออกเสียง	129,995	0.01
ไม่มีสิทธิออกเสียง	- 0 -	0.00

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน)

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 แห่ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,620,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,039,583,140	99.34
ไม่เห็นด้วย	6,934,278	0.66
งดออกเสียง	1,083,431	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอนุสรณ์ มุทราธิศ

กรรมการ