

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมติอื่นๆ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- 2) มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลที่เสนอข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 3) มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้กลับไปเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. นายหมีง เจ็ง หวัง | กรรมการ |
| 2. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ | กรรมการ |
| 3. นายเชี่ย เหิง เชียน | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง

3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

- 4) มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560 ในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปี และเบี้ยประชุม ดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2559 บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 5) มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,620,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตรापกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
- 6) มีมติอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดให้วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

7) มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559
5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560
7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560
8. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ)

กรรมการ