

วันที่ 30 มีนาคม 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 10.20 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอมือสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

วาระที่ 1

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548

วาระที่ 2

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2548

วาระที่ 3

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเซีย หึง เซียน (Mr. Hsieh, Heng-Hsien) ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม

วาระที่ 5

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการ และศาสตราจารย์สุภาพรณ รัตนภรณ์ กรรมการอิสระ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดั้งเดิม และมีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ถี จิ เลน ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งอีก

วาระที่ 6

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 4,660,000 บาทต่อปีและกำหนดเบี้ยประชุมแก่กรรมการอิสระครั้งละ 10,000 บาท

วาระที่ 7

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาทโดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2549 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วาระที่ 8

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทร เชาวนะทวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาทสำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 2,000 ชั่วโมง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการทำงานที่เกินกว่า 2,000 ชั่วโมงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ 9

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นที่เหลือจำนวน 11,883,260 หุ้นจากการใช้สิทธิ DELTA-W1 เพื่อสำรองเพิ่มเติมสำหรับการใช้สิทธิ DELTA-W2

วาระที่ 10

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายหวัง หมิง เจิ้ง /นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)

รองประธานกรรมการ /กรรมการ