

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ

บริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2548
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยให้นางบการเงินดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเซีย เฮง เซียน (Hsieh, Heng-Hsien) ให้เป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีกหนึ่งท่าน โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯตามกำหนดวาระมีดังนี้
 - 1) นายอึ้ง กวงมิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
 - 2) ศาสตราจารย์สุภาพรรณ รัตนภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
 - 3) รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายอึ้ง กวงมิ่ง และศาสตราจารย์สุภาพรรณ รัตนภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งศาสตราจารย์ลี จี เลน (Prof. Lee, Ji-Ren) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ลี จี เลน จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ รวม 4,660,000 บาทต่อปี และกำหนดเบี้ยประชุมแก่กรรมการอิสระครั้งละ 10,000 บาท โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2549 โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทธ เชาวณะ กวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในปี 2549 โดยประมาณ 600,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 2,000 ชั่วโมง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงโดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นที่เหลือจำนวน 11,883,260 หุ้น จากการใช้สิทธิ DELTA-W1 เพื่อสำรองเพิ่มเติมสำหรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DELTA-W2
9. ที่ประชุมมีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระดังนี้
 - 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548
 - 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548
 - 3) พิจารณามติงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ รายงานของผู้สอบบัญชี
 - 4) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่
 - 5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 6) พิจารณามติและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2549
 - 7) พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
 - 8) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2549
 - 9) พิจารณามติให้จัดสรรหุ้นที่เหลือจำนวน 11,883,260 หุ้นจากการใช้สิทธิ DELTA-W1 เพื่อสำรองเพิ่มเติมสำหรับการใช้สิทธิ DELTA-W2
 - 10) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
10. ที่ประชุมมีมติให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2549 และการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ของกลุ่มบริษัทเคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (DES) โดยการโอนการถือหุ้นของบริษัทเคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (เยอรมัน) บริษัทเคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (สโลวาเกีย) บริษัทเคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (อินเดีย) และ บริษัทเคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ยุโรป) จาก บริษัทเคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (สวิตเซอร์แลนด์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯให้กับบริษัทดีอีที อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯอีกบริษัทหนึ่ง (โครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯตามเอกสารแนบ)
12. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนแก่บริษัทดีอีที อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นเงิน 52,887,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและใช้เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (เยอรมัน) บริษัทเคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (สโลวาเกีย) บริษัทเคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (อินเดีย) และ บริษัทเคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ยุโรป) จากบริษัทเคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (สวิตเซอร์แลนด์) ตามรายละเอียดของการจัดโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ของกลุ่ม DES ที่ได้กล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ / นางสาวนิรมล ดันติพูนธรรม)

กรรมการ /กรรมการ

เอกสารแนบ

โครงสร้างการลงทุนของบริษัท เคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยการลงทุนดังต่อไปนี้

1.บริษัท ดีอีที อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (DETH) ประเทศเคย์แมนไอร์แลนด์

ทุนจดทะเบียน USD100,000,000 ทุนที่ชำระแล้ว USD53,852,576 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

โดย DETH ได้ทำการลงทุนในบริษัทดังต่อไปนี้

1.1 บริษัท คีอีที โลจิสติกส์(ยูเอสเอ) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนจดทะเบียน USD1,000,000 ทุนที่ชำระแล้ว USD500,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

1.2 บริษัท นิวตัน พาวเวอร์ จำกัด ประเทศฮ่องกง

ทุนจดทะเบียน HKD2,020,688 ทุนที่ชำระแล้ว HKD2,020,688 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

1.3 บริษัท เคลต้า กรีน(เทียนจิน) อินดัสตรี จำกัด ประเทศจีน

ทุนจดทะเบียน USD20,000,000 ทุนที่ชำระแล้ว USD20,000,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50

1.4 บริษัท หัวคา โฮลดิ้ง จำกัด ประเทศเคย์แมนไอร์แลนด์

ทุนจดทะเบียน USD16,000,000 ทุนที่ชำระแล้ว USD16,000,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45

1.5 บริษัท อีสโซนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนจดทะเบียน USD25,000,000 ทุนที่ชำระแล้ว USD6,988,550 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 16.5

1.6 หก.ไอ พี ฟันด์ วัน ประเทศเคย์แมนไอร์แลนด์

ทุนจดทะเบียน USD260,000,000 ทุนที่ชำระแล้ว USD217,449,233 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 3.8

1.7 บริษัท คีอีที วีดีโอ เทคโนโลยี จำกัด ประเทศบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์

ทุนจดทะเบียน USD100,000 ทุนที่ชำระแล้ว USD100,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

หลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นครั้งนี้ DETH จะมีบริษัทย่อยซึ่งเดิมถือหุ้นโดย DES เพิ่มขึ้น 4 บริษัทดังนี้

1.8 บริษัท เคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (เยอรมัน) ประเทศเยอรมัน

ทุนจดทะเบียน EUR2,300,813.45 ทุนที่ชำระแล้ว EUR2,300,813.45 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

1.9 บริษัท เคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (อินเดีย) ประเทศอินเดีย

ทุนจดทะเบียน INR44,500,000 ทุนที่ชำระแล้ว INR40,476,020 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

1.10 บริษัท เคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (สโลวาเกีย) ประเทศสโลวาเกีย

ทุนจดทะเบียน SKK200,000 ทุนที่ชำระแล้ว SKK200,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

1.11 บริษัท เคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (ยุโรป) ประเทศอังกฤษ

ทุนจดทะเบียน GBP1,000,000 ทุนที่ชำระแล้ว GBP500,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.บริษัท เคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (สวิตเซอร์แลนด์) (DES) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทุนจดทะเบียน CHF20,000,000 ทุนที่ชำระแล้ว CHF20,000,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

DES ได้ลงทุนในบริษัทต่างๆดังต่อไปนี้

2.1 บริษัท เคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (สาธารณรัฐเช็ก) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

ทุนจดทะเบียน CZK8,000,000 ทุนที่ชำระแล้ว CZK8,000,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.2 บริษัท เคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (ฟินแลนด์) ประเทศฟินแลนด์

ทุนจดทะเบียน EUR269,100.68 ทุนที่ชำระแล้ว EUR134,550.34 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.3 บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (ฝรั่งเศส) ประเทศฝรั่งเศส

ทุนจดทะเบียน EUR1,605,000 ทุนที่ชำระแล้ว EUR1,605,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.4 บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (ฮ่องกง) ประเทศฮ่องกง

ทุนจดทะเบียน HKD100,000 ทุนที่ชำระแล้ว HKD100,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.5 บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (อิตาลี) ประเทศอิตาลี

ทุนจดทะเบียน EUR100,000 ทุนที่ชำระแล้ว EUR100,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.6 บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (มาเลเซีย) ประเทศ มาเลเซีย

ทุนจดทะเบียน RM1,000,000 ทุนที่ชำระแล้ว RM850,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.7 บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (โรมาเนีย) ประเทศ โรมาเนีย

ทุนจดทะเบียน Lei2,000,000 ทุนที่ชำระแล้ว Lei2,000,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.8 บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (สเปน) ประเทศสเปน

ทุนจดทะเบียน EUR200,000 ทุนที่ชำระแล้ว EUR200,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.9 บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (สวีเดน) ประเทศสวีเดน

ทุนจดทะเบียน SEK2,010,000 ทุนที่ชำระแล้ว SEK2,010,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.10 บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (อาร์โซนา) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนจดทะเบียน USD10 ทุนที่ชำระแล้ว USD1 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.11 บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (อเมริกา) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนจดทะเบียน USD10 ทุนที่ชำระแล้ว USD1 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.12 บ.เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (บราซิล) ประเทศบราซิล

ทุนจดทะเบียน R\$6,545,368.23 ทุนที่ชำระแล้ว R\$6,545,368.23 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.12.1 บ.เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (กูรีบา) ประเทศบราซิล

ทุนจดทะเบียน R\$1,000 ทุนที่ชำระแล้ว R\$1,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.13 บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (กวางเจา) ประเทศจีน

ทุนจดทะเบียน USD6,000,000 ทุนที่ชำระแล้ว USD3,000,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51

2.14 บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (โปแลนด์) ประเทศโปแลนด์

ทุนจดทะเบียน PLN500,000 ทุนที่ชำระแล้ว PLN500,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

2.15 บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม ประเทศรัสเซีย

ทุนจดทะเบียน RUR30,000 ทุนที่ชำระแล้ว RUR30,000 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

หมายเหตุ-บริษัทดังต่อไปนี้ได้หยุดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

1) บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (ฮ่องกง)

2) บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (มาเลเซีย)

2) บริษัท เกลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (อเมริกา)