

วันที่ 3 เมษายน 2551

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 10.10 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

#### วาระที่ 1

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550

- เห็นด้วย จำนวน 1,021,913,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 320,000 เสียง

#### วาระที่ 2

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

#### วาระที่ 3

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานของผู้สอบบัญชี

- เห็นด้วย จำนวน 1,021,293,212 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 392,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 547,700 เสียง

#### วาระที่ 4

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2551 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

- เห็นด้วย จำนวน 1,021,913,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 320,000 เสียง

#### วาระที่ 5

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายหวัง หมิง เจิ้ง (กรรมการ) นายอนุสรณ์ มุทราธิศ (กรรมการ) และศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนากรณ์ (กรรมการอิสระ) ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังเดิม โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

##### 1) แต่งตั้ง นายหวัง หมิง เจิ้ง

- เห็นด้วย จำนวน 1,021,149,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 528,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 555,400 เสียง

##### 2) แต่งตั้ง นายอนุสรณ์ มุทราธิศ

- เห็นด้วย จำนวน 1,014,610,042 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.31 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 7,067,970 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 555,400 เสียง

##### 3) แต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนากรณ์

- เห็นด้วย จำนวน 987,500,421 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.27 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 27,760,991 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.73 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 6,972,000 เสียง

## วาระที่ 6

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 7,100,000 บาทต่อปีและ กำหนดเบี้ยประชุมแก่ประธานกรรมการและกรรมการอิสระครั้งละ 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดของ ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทน	1,500,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการจะได้รับค่าตอบแทน	480,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน	1,100,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน	1,000,000 บาท/ ต่อปี
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทน	100,000 บาท/ ต่อปี

## ตารางค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2551

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2551				
	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ต่อปี (บาท/คน)	1,500,000	480,000	1,100,000	1,000,000	100,000
เบี้ยประชุม(บาท/ คน/ครั้ง)	10,000	-	10,000	10,000	10,000

- เห็นด้วย จำนวน 1,007,197,247 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.53 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง 535,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จำนวน 14,500,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

## วาระที่ 7

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ แต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 4,200,000 บาทสำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง และหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯจะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี

- เห็นด้วย จำนวน 1,021,698,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 535,400 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม/นายหวัง หมิง เจ็ง)

กรรมการ / รองประธานกรรมการ