

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบ
- 2) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2554 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2554
- 3) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 1. นายหมิง เจ็ง หวัง
 2. นายอนุสรณ์ มุทราธิศ
 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์
- 4) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งศาสตราจารย์ ลี จี เลน (Prof. Lee, Ji-Ren) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท
- 5) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554 ดังนี้

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ค่าตอบแทนต่อปี</u>
ประธานกรรมการ	1,500,000
กรรมการ	480,000
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,100,000
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1,100,000
กรรมการอิสระ	1,000,000

รวมค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวน 7,100,000 บาท ซึ่งมีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2553

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2553 (บริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน)

- 6) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ น.ส.สุพรรณิ ดิรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4458 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี
- 7) มีมติอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2554 และกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม 2554 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- 8) พิจารณานุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553
 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2553
 3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553
 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2554
 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
 7. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2554
 8. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554
 9. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนิรมล ดันติพูนธรรม / นายหมีง เจ็๊ง หวัง)

กรรมการ / รองประธานกรรมการ