

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และมติอื่นๆ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- 2) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 2.40 บาท (สองบาทสี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2556 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและทำการโอนหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2556
- 3) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 1. นายชู ชี หยวน
 2. นางสาวนิรมล ดันติพูนธรรม
 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์
- 4) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2556 ดังนี้

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ค่าตอบแทนต่อปี (บาท)</u>
ประธานกรรมการ	1,650,000
กรรมการ	500,000
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,250,000
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1,250,000
กรรมการอิสระ	1,150,000

รวมค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวน 7,800,000 บาท

- ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2556 เป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อการประชุม บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- 5) มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสุกชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 หรือ น.ส.สุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
 - 6) มีมติอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และกำหนดให้วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - 7) มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2555
 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555
 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2556
 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556
 8. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
 - 8) มีมติอนุมัติปิดและชำระบัญชีบริษัท เคนด้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (อาร์โซนา) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้การบริหารงานด้านการวิจัยและพัฒนามีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะรวมกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาบางประเภทไว้ในศูนย์วิจัยและพัฒนาหลักซึ่งตั้งอยู่ในทวีป

ยุโรป คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ปิดและชำระบัญชีบริษัทย่อยข้างต้นซึ่งปัจจุบันดำเนินงานด้านการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากงานด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทข้างต้นจะย้ายเข้าไปรวมในศูนย์วิจัยหลักของกลุ่มตามที่ได้กล่าวข้างต้น การปิดบริษัทดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทฯ

9) มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อย

บริษัทเคลต้า กรีนเทค (เนเธอร์แลนด์) คอร์ปอเรทีฟ ยูเอ หรือ “COOP” เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100 และปัจจุบันทำหน้าที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นบริษัทย่อยอีก 5 แห่ง

ประกอบด้วย

1. บริษัทเคลต้า กรีนเทค (เนเธอร์แลนด์) บีวี โดย COOP ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100
2. บริษัทเคลต้า กรีนเทค อิเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี แอลแอลซี (อยู่ในประเทศตุรกี) ถือหุ้นโดยบริษัท หมายเลข 1 ร้อยละ 100
3. บริษัทเคลต้า กรีนเทค (ยูเอสเอ) คอร์ปอเรชั่น (อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา) ถือหุ้นโดยบริษัท หมายเลข 1 ร้อยละ 100
4. บริษัทเคลต้า กรีนเทค (บราซิล) ถือหุ้นโดยบริษัทหมายเลข 1 ร้อยละ 100
5. บริษัทเคลต้า กรีนเทค (คูริบา) (ตั้งอยู่ในประเทศบราซิล) ถือหุ้นโดยบริษัทหมายเลข 4 ร้อยละ 100

เพื่อให้การบริหารเงินและการวางแผนภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรอนุมัติให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ COOP คือ บริษัทเคลต้า กรีนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (จดทะเบียนในเกาะเคย์แมนและเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100) ไปยังบริษัทเคลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (สิงคโปร์) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100 ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เคลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนิรมล ดันติพูนธรรม)

กรรมการ