

วันที่ 29 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ได้พิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  
เห็นด้วยจำนวน 1,101,105,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 36,900 เสียง
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  
เห็นด้วยจำนวน 1,101,043,261 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 99,600 เสียง
4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  
เห็นด้วยจำนวน 1,101,105,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 36,900 เสียง
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) นายชู ชี หยวน เป็นกรรมการบริษัท  
เห็นด้วยจำนวน 1,072,563,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.41 ไม่เห็นด้วยจำนวน 28,539,000 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 2.59 และงดออกเสียงจำนวน 39,900 เสียง
- (2) นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม เป็นกรรมการบริษัท  
เห็นด้วยจำนวน 1,074,793,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.61 ไม่เห็นด้วยจำนวน 26,312,900 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 2.39 และงดออกเสียงจำนวน 36,900 เสียง
- (3) ศาตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
เห็นด้วยจำนวน 1,098,879,861 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80 ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,226,100 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.20 และงดออกเสียงจำนวน 36,900 เสียง

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการ	1,650,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการ	500,000 บาท	-
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,250,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1,250,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1,150,000 บาท	10,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ  
กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,100,631,196 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อย  
ละ 0.00009 งดออกเสียงจำนวน 39,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0036 และไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน  
470,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวราพร  
ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
ประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท (ใน  
ระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น  
บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของ  
สำนักงานผู้สอบบัญชี) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท  
สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบ

บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติ  
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  
เห็นด้วยจำนวน 1,101,105,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ  
0.00 และงดออกเสียงจำนวน 36,900 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

นายอนุสรณ์ มุทราธิศ

กรรมการ