

วันที่ 14 มีนาคม 2549

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ (โรงงานแห่งที่ 5) เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งนายเซีย เห่ง เซียน (Mr. Hsieh, Heng-Hsien) ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง มีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอึ้ง กวงมิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
2. ศาสตราจารย์สุภาพรรณ รัตนภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้แต่งตั้งนายอึ้ง กวงมิ่ง และศาสตราจารย์สุภาพรรณ รัตนภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งศาสตราจารย์ ลี จี เลน (Professor Lee, Ji-Ren) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนรองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งอีก

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2549 เป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 4,660,000 บาทต่อปี
2. เบี้ยประชุมของกรรมการอิสระครั้งละ 10,000 บาท

และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2549

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทธ เซวานะกี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 2,000 ชั่วโมง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการทำงานที่เกินกว่า 2,000 ชั่วโมงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทฯจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นที่เหลือจำนวน 11,883,260 หุ้นจากการใช้สิทธิ DELTA-W1 เพื่อสำรองเพิ่มเติมสำหรับการใช้สิทธิ DELTA-W2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นที่เหลือจำนวน 11,883,260 หุ้นจากการใช้สิทธิ DELTA-W1 เพื่อสำรองเพิ่มเติมสำหรับการใช้สิทธิ DELTA-W2

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดง ก่อนการเข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 4)

หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมในครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งมอบหนังสือฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม โดยจะต้องนำเอกสารตามปรากฏในรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 4)

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะด้วยก่อนเข้าร่วมการประชุม

ท่านอาจมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ข้อมูลกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ 5) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในครั้งนี้

ลงชื่อ _____

(นายหวัง หมิง เจิ้ง)

รองประธานกรรมการ

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2548
 2. รายงานประจำปี 2548 (แผ่นCD)
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 5. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม กรรมการที่เสนอเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการอิสระ
 6. แผนที่สถานที่ประชุม
 7. เอกสารแจ้งการขอรับรายงานประจำปี 2548 (แบบเป็นรูปเล่ม)