



**ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED**



TH97/10561QM TW00/17276EM IATF 0060636  
SGS TH07/1033

65, 68 I-EAT Free Zone, Lat Krabang Industrial Estate, Soi Chalongkrung 31, Chalongkrung Rod, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand  
E-mail : [kiat@eicsemi.com](mailto:kiat@eicsemi.com) <http://www.eicsemi.com> (Registration No. 0107546000041) TEL : (66 2) 326-1234 FAX : (66 2) 326-1020

ที่ EIC – AD005/2554

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 (แก้ไขวันจ่ายปันผลและงวดปีดำเนินงาน)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) "EIC" ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับ ปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท(สองสตางค์) บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้รับเลือกให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป กรรมการทั้ง 3 ท่านมีรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. นายศราวุธ จินต์วุฒิ
  2. นายสง่า วนาสินชัย
  3. นางสุนิสา ปฐมพฤกษ์
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ในอัตราและหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ปฏิบัติในปี 2553 เนื่องจากยังเป็นอัตราที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ รวมกันแล้วในรอบปีจ่ายได้ภายในวงเงิน 4,000,000 บาทและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ คือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 760,000 บาท
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 ณ ห้องโดมอนด์ ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์คิว ฟอรัจัน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
  - วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
  - วาระที่ 2 รับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553
  - วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554
  - วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำมติคณะกรรมการเพื่อแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบเบื้องต้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ [www.eicsemi.com](http://www.eicsemi.com) และบริษัทจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมและรายงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไปภายหลังจากปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา จักรเพ็ชร)  
กรรมการผู้จัดการ