

**สรุปสาระสำคัญของการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท รวมทั้งเป็นการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรผู้ทรงคุณค่าแก่บริษัท อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต และยังเป็นกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานในการที่จะทำงานและพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างความรู้สึกรักในการได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ซึ่งจะทำให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

2. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

จำนวนที่เสนอขาย : ไม่เกิน [59,000,000] หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท

สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (ยกเว้น มีการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ : 1.00 บาท ต่อหุ้น

วันที่ใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ในแต่ละปี โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม 2549 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นภายในช่วงเวลาที่จะกำหนดต่อไปโดยคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายต่อไป

จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญ : [59,000,000] หุ้น คิดเป็น [4.97]% ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ณ แสดงสิทธิทั้งหมด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548)

วิธีการจัดสรร : เป็นการจัดสรรครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ โดย จะสรรจัดภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย ภายหลังจากที่ได้รับ อนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัท จะเสนอขายยื่นคำขอออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการ การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ต่อเมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัท ได้ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานในปี 2543 ได้หมดอายุลง แล้ว (นั่นคือภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2548)

ตลาดรองของใบสำคัญ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แสดงสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดง : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สิทธิ

สิทธิและประโยชน์อื่น : ไม่มี (เนื่องจากหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
นอกเหนือจากสิทธิและ แสดงสิทธินี้ จะมีสิทธิและฐานะเท่าเทียมกันกับหุ้นสามัญของบริษัท
ประโยชน์ ที่พึงมีและพึงได้ ที่ออกไปก่อนหน้าทุกประการ)
จากหุ้นสามัญตามปกติ

3. หลักเกณฑ์ในการจัดสรร

บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรร เพื่อพิจารณาการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย

1. นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานคณะกรรมการจัดสรร
2. นายหวัง หมิง เจ็ง
3. นายชู ซี หยวน
4. นายอนุสรณ์ มุทราธิศ
5. นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม

คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานที่จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) เป็นกรรมการของบริษัท
- (2) เป็นพนักงานของบริษัทระดับชั้นผู้บริหาร (E1 grade) ขึ้นไป ซึ่งผ่านระยะเวลาทดลองงานแล้วไม่น้อยกว่า 120 วัน และไม่เป็นพนักงานที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างเป็นการชั่วคราว
- (3) ในกรณียกเว้นที่ไม่เป็นไปตามข้อ (2)ให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการจัดสรร เพื่อพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ และ/หรือ พนักงานดังกล่าวของบริษัท ที่คณะกรรมการจัดสรรกำหนดให้แต่ละรายได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท

4. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหน่วยของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	คิดเป็นร้อยละ (ของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
นายอึ้ง กวง มิ่ง	ประธานกรรมการ	2,000,000	3.39%
นายหวัง หมิง เจ็ง	รองประธานกรรมการ	1,500,000	2.54%
นายซู ซี หยวน	กรรมการ	1,000,000	1.69%
นายอนุสรณ์ มุทราธิศ	กรรมการ	1,000,000	1.69%
นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม	กรรมการ	1,000,000	1.69%

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก

5. รายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรรมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก

-ไม่มี-

6. สิทธิและสภาพของหุ้นสามัญที่สำรองไว้

หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

7. การสิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดสภาพลงในวันที่ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท และในกรณีนี้หากมีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิเหลืออยู่ให้คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรต่อไป

8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในแก่กรรมการและพนักงานในครั้งนี
- ก.) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรกจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สิทธิเกิดขึ้น และราคาใช้สิทธิที่ต่ำกว่าราคาตลาดจะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น

ราคาใช้สิทธิ	1.00 บาท ต่อหุ้น
ราคาตลาด (ณ. 22 กุมภาพันธ์ 2548)	21.70 บาท ต่อหุ้น
ผลกระทบต่อราคาหุ้น	4.52

- ข.) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท โดยคำนวณจากหุ้นที่เรียกชำระแล้วในปัจจุบัน

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะยังไม่มีผลกระทบต่อหุ้นในขณะนี้ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีสมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดโดยกรรมการและ/หรือ พนักงานดังกล่าวจนครบตามจำนวนทั้งหมดเมื่อครบระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญสิทธิแล้ว จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงดังนี้

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548	=	1,188,114,464 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สิทธิ	=	[59,000,000] หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
รวมจำนวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ	=	[1,247,114,464] หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมหลังจากใช้สิทธิ	=	ร้อยละ [95.27]

9. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ

หรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 หรือประกาศอื่นใดที่ออกมาแทนประกาศดังกล่าว รวมทั้งกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

10. ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่พนักงานบริษัท (ถ้ามี)
-ไม่มี-
11. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้าน
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{3}{4}$ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
12. อื่นๆ
คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการบริหาร จะมีอำนาจในการกำหนดเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ หรือในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายวิธีการในการใช้สิทธิเป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งโครงการ ESOP และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ดังกล่าวได้ทุกประการตามแต่จะเห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการจัดทำ แก้ไข เจริญ ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคำขอ และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ติดต่อกับข้อมูล ยื่นคำขอหรือเอกสารรวมทั้ง หลักฐานต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง การนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการนำหุ้นออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย