

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารแนบ ก - รายละเอียดของโครงการ ESOP 2005
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งผล การประชุม ของ คณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548 ณ สำนักงาน ของ บริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบล แพรรักษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามระเบียบการวาระดังนี้

วาระที่ 1

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2547 ประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547

วาระที่ 2

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3

ที่ประชุมมีมติรับรอง นายหวัง หมิง เจ็ง นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัธนี พรรณ เชษฐ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังเดิม โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และที่ ประชุมได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ท่านละ 240,000 บาทต่อปี ซึ่งจะจ่ายเป็น 2 งวดๆ ละ 120,000 บาท และกำหนดเบี้ยประชุมแก่กรรมการ อิสระ ครั้งละ 10,000 บาท โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง คุณณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ คุณรุทร เขาวนะกรวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของ บริษัทแทนได้ โดย กำหนดค่าตอบแทนในปี 2548 เท่ากับ 600,000 บาท โดยให้เสนอ เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม สามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 5

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัส จำนวนเงิน 2,020,000 บาทให้แก่กรรมการ โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 6

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 78 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. ในอัตรา หุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งการ จ่ายเงินปันผลจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้จากการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2548 โดย ให้เสนอ เรื่อง ดังกล่าว ต่อที่ ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 7

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหารดังนี้

1. นายหวัง หมิง เจ็ง ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ กรรมการบริหาร

3. นางสาวนิรมล ดันดีพูนธรรม กรรมการบริหาร
4. นายหยุ เป้อ เหวิน กรรมการบริหาร
5. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา กรรมการบริหาร
6. นายเฟเลดซ์ ดอยซ์ กรรมการบริหาร
7. นายเต๋อ ไช-เสง กรรมการบริหาร
8. นายเซีย เหิง-เซี่ยน กรรมการบริหาร
9. นายมานะ ตั้งชาติสิริ กรรมการบริหาร
10. นายอึ้ง กวง มิ่ง กรรมการบริหาร

- เป็น
1. นายหวัง หมิง เจ็ง ประธานกรรมการบริหาร
  2. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ กรรมการบริหาร
  3. นางสาวนิรมล ดันดีพูนธรรม กรรมการบริหาร
  4. นายหยุ เป้อ เหวิน กรรมการบริหาร
  5. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา กรรมการบริหาร
  6. นายเต๋อ ไช-เสง กรรมการบริหาร
  7. นายเซีย เหิง-เซี่ยน กรรมการบริหาร
  8. นายมานะ ตั้งชาติสิริ กรรมการบริหาร
  9. นายอึ้ง กวง มิ่ง กรรมการบริหาร

วาระที่ 8

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ("โครงการ ESOP 2005") โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ ก ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ESOP 2005 และใบสำคัญแสดงสิทธิ อาทิเช่น การสิ้นสุดสภาพการใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดตั้งโครงการ ESOP 2005 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ จัดทำเอกสาร ค่าขอเพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งหรือคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดหรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่บุคคล ดังกล่าว เห็นสมควร ซึ่งการแก้ไขในกรณีหลังนี้จะต้องไม่เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจาก การ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญ แสดงสิทธิเข้า จดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์ ัจด ทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 9

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน [1,200,000,000] บาท เป็นจำนวน [1,259,000,000] บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน [59,000,000] หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน [1,259,000,000] บาท ([หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้าน] บาท) แบ่งออกเป็น [1,259,000,000] หุ้น ([หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้าน] หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ [1,259,000,000] หุ้น ([หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้าน] หุ้น)

หุ้นบริมสิทธิ [-] หุ้น ([-] หุ้น)"

โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 10

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน [59,000,000] หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2005 โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

วาระที่ 11

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกภายใต้โครงการ ESOP 2005 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 12

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 30 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรงศึกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ระเบียบ วาระดังนี้

12.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547

12.2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547

12.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ รายงานของผู้สอบบัญชี

12.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

12.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2548

12.6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ

12.7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2547

12.8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ("โครงการ ESOP 2005") ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ ก

12.9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก [1,200,000,000] บาท เป็น [1,259,000,000] บาท

12.10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

12.11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกเสนอขาย ตามโครงการ ESOP 2005

12.12 พิจารณาอนุมัติการนำใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP 2005 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 13

ที่ประชุมมีมติให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2548 ใน วันที่ 10 มีนาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุม ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายหวัง หมิง เจ็ง /นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)  
รองประธานกรรมการ /กรรมการ