

**วันที่ 30 มีนาคม 2548**

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ ก - รายละเอียดของโครงการ ESOP 2005

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรงษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามระเบียบการวาระดังนี้

**วาระที่ 1**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547

**วาระที่ 2**

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547

**วาระที่ 3**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และรายงานของผู้สอบบัญชี

**วาระที่ 4**

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายหวัง หมิง เจ็ง นายอนุสรณ์ มุทราธิศ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชริน พรหมเชษฐ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ท่านละ 240,000 บาทต่อปี ซึ่งจะจ่ายเป็น 2 งวดๆ ละ 120,000 บาท และกำหนดเบี้ยประชุมแก่กรรมการอิสระครั้งละ 10,000 บาท

**วาระที่ 5**

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดย คุณณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ คุณรุทร เขาวานะกรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ คุณศศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในปี 2548 ประมาณ 600,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 2,000 ชั่วโมง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทฯ จะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

**วาระที่ 6**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับปี 2547 เป็นจำนวนเงิน 2,020,000 บาทให้แก่กรรมการ

**วาระที่ 7**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 78 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ได้จากการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2548

**วาระที่ 8**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ("โครงการ ESOP 2005") โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ก ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ESOP 2005 และใบสำคัญแสดงสิทธิ อาทิเช่น การสิ้นสุดสภาพการใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควร ในการจัดตั้งโครงการ ESOP 2005 และการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ จัดทำเอกสาร ค่าขอเพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งหรือคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดหรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่บุคคลดังกล่าวเห็นสมควร ซึ่งการแก้ไขในกรณีหลังนี้จะต้องไม่เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**วาระที่ 9**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,200,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,259,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

**วาระที่ 10**

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,259,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 1,259,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)"

**วาระที่ 11**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จากการเพิ่มทุน จดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2005

**วาระที่ 12**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกภายใต้โครงการ ESOP 2005 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายหวัง หมิง เจิ้ง /นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ)

รองประธานกรรมการ /กรรมการ