

วันที่ 14 มีนาคม 2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ “DELTA” ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ (โรงงานแห่งที่ 5) เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งมีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.deltathailand.com) แล้วโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2549 ในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และรายงานของผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2549 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้ โดยอยู่ในรายงานประจำปี 2549 ภายใต้วางข้องบการเงิน (เอกสารแนบ 2)

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯมีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 จากกำไรสุทธิที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2550 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2549 และ 2548 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2549	ปี 2548
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,961,710,316	2,284,680,097
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,323,052	1,238,585,440
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	1.30	1.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,621,519,968	1,486,302,528
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	83%	65%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นาย ชู ชี หยวน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. นางสาว นิรมล ดันติพูนธรรม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัณนี พรรณเชษฐ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมิได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งกรรมการชุดย่อยดังกล่าว แต่ในกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อนาย ชู ชี หยวน และ นางสาว นิรมล ดันติพูนธรรม ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัณนี พรรณเชษฐ์ ได้แสดงความจำนงว่าจะไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอ นายสุพัฒน์ ลิ้มปากรณ์ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระที่ว่างลง ซึ่งการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามเกณฑ์ของของสำนักงาน ก.ล.ด. (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการขององค์กร)

รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2550

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งกรรมการชุดย่อยดังกล่าว แต่ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากผลงานของกรรมการ

โดยเฉพาะประธานกรรมการและกรรมการอิสระซึ่งได้ใช้เวลาในการทำงานให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ยังได้เปรียบเทียบกับอัตรากับผลตอบแทนกรรมการที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2550 เป็นจำนวนรวม 7,000,000 บาทต่อปี และกำหนดเบี้ยประชุมแก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2550 และปี 2549

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2550 (ปีเสนอ)				ปี 2549			
	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ อิสระและ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระและ กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ อิสระและ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระและ กรรมการ ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน ต่อปี (บาท/คน)	1,500,000	480,000	1,100,000	1,000,000	480,000	480,000	580,000	480,000
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	-	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2550

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีและ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

1. นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ
2. นายสุกชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

คนใดคนหนึ่งแห่งบริษัทสำนักงานเอ็นสียอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย) ประจำปี 2550 เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มี

ความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หมายเหตุ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2546 – 2549 รวม 4 ปี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,200,000 บาทสำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง และหากการทำงานต้องใช้เวลา มากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการ ตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัทฯ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2550	รอบปีบัญชี 2549
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,200,000	4,700,000 (ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง)
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางและอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทจะจ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับ บริษัทฯแต่เป็นสาขาในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัท ย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพร์ชวอ เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การ เลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและค่าสอบบัญชีเป็น หลัก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯในฐานะบริษัทแม่ได้มีนโยบายที่จะทยอยจัดให้บริษัทย่อยใช้ บริการจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บ ไซต์ของบริษัท (www.deltathailand.com) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการ วาระต่างๆ โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา

8.00 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ใครขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรด **กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน (เอกสารแนบ 9)** และ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ เพื่อนำมาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 5)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนหรือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ข้อมูลกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ 3) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในครั้งนี้ กรุณากรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ให้ครบถ้วนตามเอกสารแนบ 4 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวหรือหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) หรือหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.deltathailand.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอาหารแสดมภ์สำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน โดยบริการดังกล่าวทางบริษัทไม่คิดค่าใช้จ่าย

ลงชื่อ _____
(นายหวัง หมิง เจิง)
รองประธานกรรมการ

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2549
 2. รายงานประจำปี 2549 (แผ่นCD)
 3. รายละเอียดประวัติกรรมการ
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัท (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 7. แผนที่สถานที่ประชุม
 8. เอกสารแจ้งการขอรับรายงานประจำปี 2549 (แบบเป็นรูปเล่ม)
 9. แบบฟอร์มการลงทะเบียน