

วันที่ 17 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ “DELTA” ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตส่งออก ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ 1) ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.deltathailand.com)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งมีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือแนบประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2550 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีในหัวข้องบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 จากกำไรสุทธิที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 1.60 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2551 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 และ 2549 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2550	ปี 2549
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	3,155,416,740	1,961,710,316
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,380,073	1,247,323,052
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	1.60	1.30
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,995,808,117	1,621,519,968
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	63%	83%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| 1. นายหวัง หมิง เจิ้ง | ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราธิศ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |
| 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใด

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อนายหวัง หมิง เจิ้ง นายอนุสรณ์ มุทราธิศ และ ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว (เอกสารแนบ 3)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้มีความสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ในส่วน of ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ รวม 7,100,000 บาทต่อปีและกำหนดเบี้ยประชุมแก่ประธานกรรมการและกรรมการอิสระครั้งละ 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทน	1,500,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการจะได้รับค่าตอบแทน	480,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน	1,100,000 บาท/ ต่อปี

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน	1,000,000 บาท/ ต่อปี
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทน	100,000 บาท/ ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2551 และปี 2550

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2551 (ปีที่เสนอ)					ปี 2550			
	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน ต่อปี (บาท/คน)	1,500,000	480,000	1,100,000	1,000,000	100,000	1,500,000	480,000	1,100,000	1,000,000
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

คนใดคนหนึ่งแห่งบริษัทสำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย) ประจำปี 2551 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,200,000 บาทสำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง และหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯจะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัทฯ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2551 (ปีทีเสนอ)	รอบปีบัญชี 2550
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,200,000	5,000,000 *
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2550 ได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทจะจ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯแต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อยู่ในเว็บบอร์ดของบริษัท (www.deltathailand.com) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8.30 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ **โปรดกรอกและนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 9)** พร้อมทั้ง เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ เพื่อนำมาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 5)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนหรือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ข้อมูลกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 3) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในครั้งนี กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ให้ครบถ้วนตามเอกสารแนบ 4 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้จากเว็บบอร์ดของบริษัทฯ ที่ www.deltathailand.com พร้อมทั้งนำเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 5)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการเอกสารแนบสำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียน โดยบริการดังกล่าวทางบริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่าย

ลงชื่อ _____

(นายหวัง หมิง เจิ้ง)

รองประธานกรรมการ

- เอกสารแนบ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2550
2. รายงานประจำปี 2550 (แผ่น CD)
 3. รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ
 4. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัท (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 7. แผนที่สถานที่ประชุม
 8. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2550 (แบบเป็นรูปเล่ม)
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม) **