

วันที่ 19 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 2. รายงานประจำปี 2552 (แผ่น CD)
 3. รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ
 4. รายละเอียดโครงการ ESOP 2010
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 9. แผนที่สถานที่ประชุม
 10. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2552 (แบบเป็นรูปเล่ม)
 11. แบบสำรวจที่นั่งการขอใช้บริการรถรับ-ส่งเพื่อเข้าร่วมประชุมและ/หรือการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ “DELTA” ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ 1) ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.deltathailand.com)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ไว้อย่างถูกต้อง จึงให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดังกล่าว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือแนบประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ. ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กับ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2551
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	2,189,799,668	2,897,838,140
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,380,634	1,247,380,634
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	1.50	1.10
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,871,070,951	1,372,118,697
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	85%	47%

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2553 รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง	จำนวนการประชุมที่เข้าร่วมในปี 2552
1. นายชู ชี หยวน	กรรมการบริษัท	22 ปี	6/6
2. นางสาวนิรมลตันติพูนธรรม	กรรมการบริษัท	16 ปี	6/6
3. นายสุวัฒน์ ลิมปาภรณ์	1) กรรมการอิสระ 2) กรรมการตรวจสอบ 3) ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1) 3 ปี 2) 3 ปี 3) 3 ปี	1) 6/6 2) 8/8 3) 1/1

โดยเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วตามเอกสารแนบ 3) เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใด

สำหรับนายชู ชี หยวน ณ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็น Senior Vice President and Corporate CFO ของ บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ ได้หวัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ สำหรับนายสุวัฒน์ ลิมปาภรณ์ ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2552 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (เอกสารแนบ 2)) รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำและไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2))

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอชื่อนายชู ชี หยวน นางสาวนิรมล ดันดิพูนธรรม และนายสุวัฒน์ ลิ้มปากรณ์ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้มีความสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาด เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สามารถแสดงได้ดังนี้

องค์ประกอบ ของ คำตอบแทน	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปีที่เสนอ)					รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552				
	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ /ประธาน กรรมการ กำหนด คำตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ /ประธาน กรรมการ กำหนด คำตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ
คำตอบแทน ต่อปี (บาท/คน)	1,500,000	480,000	1,100,000	1,100,000	1,000,000	1,500,000	480,000	1,100,000	1,100,000	1,000,000
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000

หมายเหตุ

- รวมคำตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจำนวน 7,100,000 บาท
- คำตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวนเท่ากับคำตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เมื่อปี 2546 - 2550) หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ สาเหตุที่ได้มีการเสนอชื่อ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน แทนนายณรงค์ พันดาวงษ์ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเดียวกันซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกลุ่มเอ็นส์ท แอนด์ ยังทั่วโลกที่ห้ามผู้สอบบัญชี (Engagement Partner) และ/หรือผู้สอบทานผู้สอบบัญชี (Independent Reviewer) ที่ทำหน้าที่สอบบัญชีลูกค้ารายเดียวกันติดต่อกันเกิน 5 ปี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบทานผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,200,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง และหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัทฯ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,200,000	4,200,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นเงิน 5,000,000 บาท โดยได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้ Employee Stock Option Plan (ESOP 2010)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยผ่านทางกรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะทำให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทฯ ต่อไป (รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วตามเอกสารแนบ 4)

ทั้งนี้ ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้ Employee Stock Option Plan (“ESOP 2010”) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้โครงการ ESOP 2010 ดังกล่าว
2. โดยในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้ โครงการ ESOP 2010 จะประกอบด้วยเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องและจะต้องพิจารณาดังปรากฏในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 ดังนั้น ในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่น ๆ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมเช่นกัน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,259,000,000 บาท เป็น 1,247,385,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 11,615,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2548 ได้มีมติเกี่ยวกับการออก การเสนอขาย และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (“DELTA-W2”) ซึ่งมีอายุ 5 ปีนั้น จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมี DELTA-W2 ซึ่งยังไม่มีการใช้สิทธิเป็นจำนวน 3,198 หน่วยและกำลังจะครบกำหนดอายุ 5 ปีในปีนี้ (19 ธันวาคม 2553) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขาย DELTA-W2 บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม DELTA-W2 ซึ่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้มีการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม DELTA-W2 เป็นจำนวน 11,619,366 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ดี สำหรับ DELTA-W2 3,198 หน่วยที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธินั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม DELTA-W2 จำนวนเท่ากับ 4,366 หุ้นเท่านั้น โดยจำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิใน DELTA-W2 ดังกล่าว คำนวณได้จากการปรับอัตราการใช้สิทธิซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวโดยการประมาณการ ซึ่งใช้อัตราการจ่ายเงินปันผลอย่างสูงซึ่งจะทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยจะสามารถใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1.365 หุ้น การปรับอัตราการใช้สิทธิจากอัตรา 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น เป็น 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1.365 หุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องคงไว้ซึ่งทุนจดทะเบียนจำนวน 4,366 หุ้นดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม DELTA-W2

ด้วยเหตุข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 11,615,000 หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น และคงไว้ซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 4,366 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม DELTA-W2

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 11,615,000 หุ้นตามรายละเอียดข้างต้น จึงต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ที่จะแก้ไขนั้นมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,247,385,000 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาท)
แบ่งออกเป็น	1,247,385,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,247,385,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ผู้บริหารมอบหมายให้จดทะเบียนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,259,000,000 บาท เป็น 1,247,385,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,247,385,000 บาท เป็น 1,309,685,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับโครงการ ESOP 2010 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้มีการออกจำหน่ายตามที่ได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,247,385,000 บาท เป็น 1,309,685,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2010 ตามที่ได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 8 ข้างต้น (รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วตามเอกสารแนบ 5)

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ที่จะแก้ไขนั้นมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,309,685,000 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,309,685,000 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,309,685,000 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ผู้บริหารมอบหมายให้จดทะเบียนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความที่เกี่ยวข้องตาม คำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนจาก 1,247,385,000 บาท เป็น 1,309,685,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 62,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับโครงการ ESOP 2010 และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน **หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2010

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 62,300,000 หุ้น ตามที่ได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงขอเสนอให้จัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2010 ตามที่ได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 8 ข้างต้น ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นตามที่ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรร อาทิ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และกำหนด ระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว (2) เจาะ ตกลง ลงนาม เอกสารหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขอ คำขอผ่อนผัน และหลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อและยื่นคำขอ เอกสาร คำขอผ่อนผันและหลักฐานต่อหน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจด ทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่ จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายตาม โครงการ ESOP 2010 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.deltathailand.com) ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2553 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.30 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ **โปรดกรอกและนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 12)** พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ เพื่อนำมาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 7)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนหรือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 3) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ให้ครบถ้วนตามเอกสารแนบ 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.deltathailand.com พร้อมทั้งนำเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 7) โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือผ่านอีเมล info@deltathailand.com

หลังการประชุมฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานอีกแห่งที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม เวลโกร์ จังหวัดฉะเชิงเทราภายหลังจกเสร็จสิ้นการประชุม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และ

ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่งของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานหลังการประชุม โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2553 และดูรายละเอียดของเวลา สถานที่รับ-ส่ง วิธีการสำรองที่นั่ง และตรวจสอบรายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในเอกสารแนบ 11

ลงชื่อ _____
(นายหมีง เจิ้ง หวัง)
รองประธานกรรมการ