

วันที่ 9 สิงหาคม 2553

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553 เรื่อง ESOP และ EGM
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้ Employee Stock Option Plan (“โครงการ ESOP 2010”) จำนวน 62,300,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“โครงการ ESOP 2010”)

โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำนาจในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เท่าที่สามารถกระทำภายใต้กฎหมายหรือดำเนินการอื่นใดซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น อาทิ วัน เวลา และ ขั้นตอนการเสนอขาย ขั้นตอนการใช้สิทธิ ฯลฯ หรือกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ESOP 2010 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรและสามารถกระทำภายใต้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงอำนาจในการจัดเตรียม แก้ไข เจริญ ตกลง ยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารอื่น ติดต่อกับข้อมูล ยื่นเอกสารหรือหลักฐานอื่น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงดำเนินการจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,259,000,000 บาท เป็น 1,247,384,570 บาท โดยการยกเลิกหุ้นของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายจำนวน 11,615,430 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อันเนื่องมาจากตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2548 ได้มีมติเกี่ยวกับการออก การเสนอขาย และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (“DELTA-W2”) โดยมีอายุ 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ยังคงมี DELTA-W2 ที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิเป็นจำนวน 3,198 หน่วย และกำลังจะครบกำหนดอายุ 5 ปี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2553 ดังนั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม DELTA-W2 ที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าวไว้เป็นจำนวนเท่ากับ 3,936 หุ้น (คำนวณจากอัตราการใช้สิทธิที่อัตรา 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.231 หุ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับ

สิทธิ อันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 เกินกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ) ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องยกเลิกหุ้นของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้มีการออกและเสนอขาย ซึ่งเดิมเคยจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม DELTA-W2

และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,247,384,570	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,247,384,570	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,247,384,570	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-		(-หุ้น)"

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,247,384,570 บาท เป็น 1,309,684,570 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับโครงการ ESOP 2010 ที่ได้เสนอต่อที่ประชุม

และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,309,684,570	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,309,684,570	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,309,684,570	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-		(-หุ้น)"

4. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2010 และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่จะเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2010 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 (Record Date) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553
7. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้ Employee Stock Option Plan (ESOP 2010)
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,259,000,000 บาท เป็น 1,247,384,570 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนใหม่
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,247,384,570 บาท เป็น 1,309,684,570 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับโครงการ ESOP 2010 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนใหม่
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2010
 - วาระที่ 6 อนุมัติการจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่จะเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2010 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม / นายหมีง เจ็จ หวัง)
กรรมการ / รองประธานกรรมการ