

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 สิงหาคม 2553

ข้าพเจ้า บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.10 น. ถึง 19.55 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนโดยการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

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

ภายหลังการลดทุนข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,247,384,570 บาท เป็น 1,309,684,570 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 62,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 62,300,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ Employee Stock Option Plan (“โครงการ ESOP 2010”)

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 62,300,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP 2010 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	ประเภท/ จำนวนหุ้น	อัตราการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิ (บาท)	วัน เวลาจอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ ESOP 2010)	หุ้นสามัญจำนวน 62,300,000 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	12.50 บาท	-	รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามรายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP 2010)

- 2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น
- ไม่มี -
- 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร
หลังจากที่บริษัทฯ ยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายจำนวน 11,615,430 หุ้น ซึ่งได้ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม DELTA-W2 แล้ว บริษัทฯ จะยังคงมีหุ้นสามัญที่เหลืออยู่จำนวน 3,936 หุ้น ที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตาม DELTA-W2 จำนวน 3,198 หน่วย
3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 (Record Date) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
- 4.1 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
- 4.2 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในครั้งนั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะต้องขออนุญาตกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกในครั้งนั้น รวมทั้งหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเติม
- 5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP 2010 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 และที่จะนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญสามัญ ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 20 กันยายน 2553
- 5.2 เพื่อใช้ในการดำเนินงานและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ (Working Capital)
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน
เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงาน/การปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเป็นเอกภาพ (Unity) และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยจะรวมไปถึงธุรกิจใหม่และทีมงานใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะไปตามแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร ซึ่งจะช่วยให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งในอดีตที่ผ่านมาและต่อไปในภายหน้า ตลอดจนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานดังกล่าวมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว อันจะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิ บริษัท อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัท มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจมีในอนาคต
- 7.2 หุ้นสามัญซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกับหุ้นสามัญที่เคยได้ออกไว้ก่อนหน้าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้
- 7.3 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีความรู้ความสามารถเกิดความร่วมมือส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทมากขึ้นซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

8.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการและพนักงานเท่ากับ 12.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการและพนักงานในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

ราคาการใช้สิทธิ	12.50 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2553)	25.08 บาทต่อหุ้น
ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น	2.39 %

8.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยกรรมการและพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยเต็มทั้งจำนวนที่เสนอขายในครั้งนี้ ความเป็นเจ้าของและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว (ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2553)	: 1,247,380,634 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท)
จำนวนหุ้นจากการใช้สิทธิ	: 62,300,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท)
จำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิ	: 1,309,680,634 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท)
ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด	: 4.76 %

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถทยอยใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ โดยครั้งแรกที่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น ตรงกับวันที่ 10 มกราคม 2555 และการใช้สิทธิครั้งต่อไป จะตรงกับวันที่ 10 มกราคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 และครั้งสุดท้ายในวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้นผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นที่จะเกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิจึงมีลักษณะที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดร้อยละ 4.76 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปีที่	จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละปี	จำนวนหุ้นสะสมที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	12,460,000	12,460,000	0.99
2	12,460,000	24,920,000	1.96
3	12,460,000	37,380,000	2.91
4	12,460,000	49,840,000	3.84
5	12,460,000	62,300,000	4.76

หมายเหตุ : อัตราผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นในตารางด้านบนคำนวณโดยใช้สมมติฐานว่าจะมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มอีกปีละ 12,460,000 หน่วย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นครบทั้งจำนวน

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2553	6 สิงหาคม 2553
กำหนดวัน Record Date	23 สิงหาคม 2553
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225	24 สิงหาคม 2553
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553	20 กันยายน 2553
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ _____ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม)
กรรมการ

ลายมือชื่อ _____ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายหมิง เจ็ง หวัง)
รองประธานกรรมการ