

วันที่ 5 เมษายน 2553

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ได้พิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 ซึ่งได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,066,791,099 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และ งดออกเสียงจำนวน 8,000 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,066,754,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และ งดออกเสียงจำนวน 44,800 เสียง

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,066,791,099 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และ งดออกเสียงจำนวน 8,000 เสียง

5. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายชูชีพ หยวน กรรมการบริษัท

เห็นด้วยจำนวน 1,066,791,099 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และ งดออกเสียงจำนวน 8,000 เสียง

- (2) นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม กรรมการบริษัท
เห็นด้วยจำนวน 1,066,791,099 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และ งดออกเสียงจำนวน 8,000 เสียง
- (3) นายสุพัฒน์ ลิ้มปากรณ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
เห็นด้วยจำนวน 1,066,791,099 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และ งดออกเสียงจำนวน 8,000 เสียง

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อปี	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	1,500,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการ	480,000 บาท	-
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,100,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1,100,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1,000,000 บาท	10,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 1,066,274,499 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ไม่เห็นด้วยจำนวน 508,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 และงดออกเสียงจำนวน 16,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
- (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ
- (3) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

จาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย) ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,200,000 บาทสำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง และหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตรากติของบริษัทฯ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 1,066,777,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 21,200 เสียง

8. สำหรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้ Employee Stock Option Plan (ESOP 2010) นั้น เนื่องจากยังคงมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการบางประการซึ่งคณะกรรมการประสงค์จะพิจารณาเพิ่มเติม คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติถอนวาระดังกล่าวและวาระที่เกี่ยวข้องกัน โดยหากคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น คณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
- ที่ประชุมจึงลงมติถอนวาระดังกล่าวและวาระที่เกี่ยวข้องกันดังได้แสดงไว้ด้านล่าง (1)-(3) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 873,564,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.43 ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,024,847 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.57 และงดออกเสียงจำนวน 188,209,872 เสียง
- (1) การลดทุนจดทะเบียนจาก 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
 - (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 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
 - (3) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2010

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอนุสรณ์ มุทราธิศ/ นายหมิง เจ็จ หวัง

กรรมการ/ รองประธานกรรมการ