

วันที่ 18 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ “DELTA” ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอมะเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ 1) ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.deltathailand.com)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งมีการบันทึกรายงานไว้ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ในหัวข้องบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (เอกสารแนบ 2)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 จากกำไรสุทธิที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 1.10 บาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 47 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือวันที่ 13 มีนาคม 2552 โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2552 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 และ 2550 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551 (ปีที่เสนอ)	ปี 2550
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	2,897,838,140	3,155,211,906
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,380,634	1,247,371,952
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	1.10	1.60
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,372,118,697	1,995,795,123
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	47%	63%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายอึ้ง กวง มั่ง | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายเซี่ย เหิง เซียน | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |
| 3. ศาสตราจารย์ลี จี เสน | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อนายอึ้ง กวง มั่ง นายเซี่ย เหิง เซียน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ส่วนศาสตราจารย์ลี จี เสน ได้แสดงความจำนงว่าจะไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอนายหลิว เหิง อี้ (Mr. Liu, Heng-Yih) ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระที่ว่างลง ซึ่งการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการขององค์กร) โดยรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (เอกสารแนบ 3)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้มีความสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาด เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทน	1,500,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทน	480,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน	1,100,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน	1,000,000 บาท/ ต่อปี
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทน	100,000 บาท/ ต่อปี
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท	
นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายปี	

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2552 และปี 2551

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)					ปี 2551				
	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนต่อปี (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	100,000
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2551)
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

คนใดคนหนึ่งแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย) ประจำปี 2552 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,200,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง และหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัทฯ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2551 ที่ผ่านมา

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2552 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2551*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,200,000	4,200,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2551 เป็นเงิน 4,800,000 โดยได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทจะจ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการซื้อหุ้นคืน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับ ข้อ 9 และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่ดำเนินการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

"ข้อ 14 ให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อ หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นใดแก่บุคคลอื่นใด รวมทั้งบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งรับจ้าง จ้างนำ ทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์อื่นใดเป็นประกัน ยกเว้นที่เป็นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์"

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 14 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใ้ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.deltathailand.com) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2552 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.30 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ใ้ขอใ้ให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ **โปรดกรอกและนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 10)** พร้อมทั้ง เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ เพื่อนำมาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 5)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนหรือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ข้อมูลกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 3) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ให้ครบถ้วนตามเอกสารแนบ 4 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

www.deltathailand.com พร้อมทั้งนำเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 5) และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือผ่านอีเมล info@deltathailand.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอาหารแสดมภ์สำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน โดยบริการดังกล่าวทางบริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องและต้องการใช้บริการรถรับ-ส่งของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าชมโรงงานหลังการประชุม โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า (ภายในวันที่ **27 มีนาคม 2552**) และดูรายละเอียดของเวลา สถานที่รับ-ส่ง วิธีการสำรองที่นั่ง และตรวจสอบรายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในเอกสารแนบ 9

ลงชื่อ _____

(นายหมิง เจิ้ง หวัง)

รองประธานกรรมการ

- เอกสารแนบ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2551
2. รายงานประจำปี 2551 (แผ่น CD)
 3. รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ
 4. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 7. แผนที่สถานที่ประชุม
 8. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2551 (แบบเป็นรูปเล่ม)
 9. แบบสำรองที่นั่งการขอใช้บริการรถรับ-ส่งและการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)