

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

### บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 10.20 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรงษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 50 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 6,931,986 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 203 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,095,191,908 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมจำนวน 253 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 1,102,123,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.36 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,380,634 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย

#### กรรมการและผู้บริหาร

นายอึ้ง กวง มิ่ง (เจมส์ อึ้ง)	ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
นายหมิง เจ็ง หวัง	รองประธานกรรมการ/รองประธานบริหาร
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวนิรมล ดันติพูนธรรม	กรรมการ
นายสุพัฒน์ ลิ้มปาภรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายหยุด เปื้อ เหวิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)
นางสาวกุลวดี กวยวงศ์	นักลงทุนสัมพันธ์

#### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญญ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
นางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวิชย์	ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับโครงการ ESOP 2010

นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

แล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com)) ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้

ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,102,123,894	100
2. ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
3.งดออกเสียง	-0-	-

## วาระที่ 2 พิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้ Employee Stock Option Plan (ESOP 2010)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อเป็นเสริมสร้างการทำงานและการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเป็นเอกภาพ (Unity) และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยจะรวมไปถึงธุรกิจใหม่และทีมงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะไปตามแผนงานการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และเมื่อพิจารณาจากผลของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานในปี 2543 (DELTA-W1) และปี 2548 (DELTA-W2) ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบริษัทฯ สามารถรักษามูลค่าดังกล่าวให้ทำงานกับบริษัทฯ และสร้างความผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วตามเอกสารแนบ 2)

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้ Employee Stock Option Plan (“ESOP 2010”) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

**หมายเหตุ**

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้โครงการ ESOP 2010 ดังกล่าว
2. โดยในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ ESOP 2010 จะประกอบด้วยเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องและจะต้องพิจารณาดังปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ดังนั้น ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมเช่นกัน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติไม่อนุมัติวาระการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้ Employee Stock Option Plan (ESOP 2010) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	979,338,762	89.26
2. ไม่เห็นด้วย	117,875,122	10.74
3. งดออกเสียง	-0-	-0-
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	4,910,010	-

ทั้งนี้ เนื่องจากมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยจำนวน 117,875,122 เสียง และคิดเป็นร้อยละ 10.74 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนั้น วาระนี้จึงไม่ผ่านการอนุมัติและไม่มีการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน อันประกอบด้วย

วาระที่ 3 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,259,000,000 บาท เป็น 1,247,384,570 บาท โดยการยกเลิกหุ้นของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้มีการออกและเสนอขาย จำนวน 11,615,430 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,247,384,570 บาท เป็น 1,309,684,570 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับโครงการ ESOP 2010 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2010

วาระที่ 6 การจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่จะเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2010 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. โครงการ ESOP ในครั้งนี้มีรายละเอียดแตกต่างจากครั้งก่อนอย่างไร

ตอบ โครงการในครั้งนี้มีเปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน 3 ข้อที่สำคัญคือ

- 1) เปลี่ยนแปลงกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นปีละ 1 ครั้ง โดยเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในปี 2555 ทำให้มีการชะลอการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นที่จะเกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะเกิดขึ้นในปี 2555 เป็นต้นไป
- 2) ราคาการใช้สิทธิของ ESOP 2010 คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 50 ของราคาตลาดซึ่งคิดเป็น 12.50 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับโครงการ ESOP เดิมที่มีราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น และ
- 3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการปรับสิทธิในกรณีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราที่กำหนด จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP นี้สามารถขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หรือไม่

ตอบ สามารถขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เฉพาะส่วนที่ไม่อยู่ในระยะเวลาห้ามขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Lock-Up Period) และไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จนกว่าจะถึงปี 2555

3. ทำไมบริษัทฯ ไม่ขายเวลาที่ห้ามซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ออกไป 2-3 ปี เพื่อให้พนักงานที่ได้รับการจัดสรรมีแรงจูงใจในการทำงานให้กับได้บริษัทฯ นานขึ้น

ตอบ โครงการนี้เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานทุกๆ ปี ดังนั้น พนักงานจะได้รับแรงจูงใจในการทำงานทุกปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามผลงานทุกปี เพื่อให้โครงการ ESOP 2010 เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่มีประสิทธิผล

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.15 น.

---

(นายหมีง เจ็๋ หวัง)

รองประธานกรรมการ

โดยการมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท