

1 สิงหาคม 2561

เรื่อง รับทราบการประกาศการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจ (Conditional Voluntary Tender Offer)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับจดหมายจาก Delta Electronics International (Singapore) Pte Ltd (“DEISG”) แจ้งว่าบริษัท DEISG จะทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) จำนวนทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น (ณ วันรายงานครั้งนี้) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 71 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดบาท)

ณ วันรายงานนี้ DEISG มิได้ถือหุ้นสามัญโดยตรงในบริษัทฯ แต่บุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258”) ได้ถือหุ้นในบริษัทฯรวมจำนวน 261,112,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จึงทำให้ DEISG และบุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทฯรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 261,112,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการทำข้อเสนอซื้อครั้งนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดย DEISG มีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการก่อนตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมการควบรวมกิจการ (Merger Control) ของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ว่า หากบริษัทใดต้องการจะเข้าควบคุมการดำเนินงานของบริษัทใดบริษัทหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นก่อน ดังนั้น ในการทำข้อเสนอซื้อแบบมีเงื่อนไขครั้งนี้ จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ The Federal Trade Commission and Antitrust Division of Department of Justice of United States, Directorate-General for Competition of the European Commission of European Union, และ State Administration for Market Regulation Anti-monopoly Bureau of China ซึ่งการดำเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวอาจต้องใช้เวลา 6 เดือน และหากระยะเวลาของการได้รับความเห็นชอบมีการเปลี่ยนแปลง ทาง DEISG จะทำการแจ้งต่อบริษัทฯโดยทันที



ในการดำเนินการ CVTO นี้ DEISG มีหน้าที่ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) (แบบ 247-4) ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจาก DEISG แล้ว บริษัทฯจะแจ้งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้
ลงทุนทั่วไปทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัทฯดำเนินการแต่งตั้งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจากรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินรับอนุญาตของสำนักงานก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายอนุสรณ์ มุทราธิส

กรรมการ