

วันที่ 1 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (ครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1 ของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับเอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1 ในหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก Delta Electronics International (Singapore) Ptd. Ltd โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชีย เชน เยน)

กรรมการ



เลขที่ AGC 2019/013

วันที่ 1 มีนาคม 2562

เรื่อง นำส่งข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เสดต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น บริษัท เสดต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เสดต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้จัดทำข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เสดต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อใคร่ขอนำส่งข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สำหรับประกอบการพิจารณาโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ขอแสดงความนับถือ

วรวิทย์ วัฒนศัพท์

(นายวรวิทย์ วัฒนศัพท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**ข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก**

1. แก้ไขหน้า 3 ส่วนที่ 1 ข้อ 2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

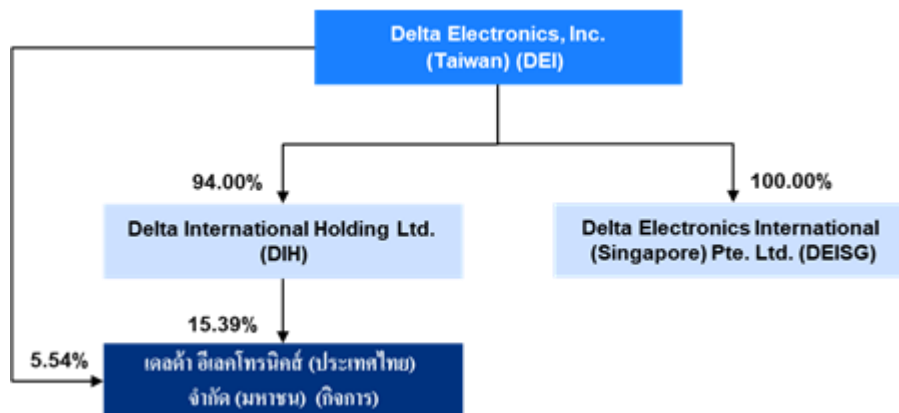
Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. หรือ DEISG

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดย Delta Electronics, Inc., (“DEI”) เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงใน DEISG ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ DEI เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยได้หวัน ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้หวัน (รหัสหลักทรัพย์: 2308)

โปรดดูรายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อในส่วนที่ 2

ข้อความใหม่

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ



Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. หรือ DEISG

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริษัทจำกัดที่ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการจำหน่ายระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ จอแสดงผลดิจิทัล และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดย Delta Electronics, Inc., (“DEI”) เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงใน DEISG ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ DEI เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (รหัสหลักทรัพย์: 2308)

Delta Electronics, Inc., (“DEI”) และบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้วิจัยและพัฒนา ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงผลดิจิทัล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคอุปกรณ์หรือระบบส่องสว่างแบบประหยัดพลังงาน อุปกรณ์สำหรับระบบการใช้พลังงานทดแทน อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และให้บริการเทคโนโลยีพลังงาน

Delta International Holding Limited (“DIH”) เป็นบริษัทย่อยของ DEI โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในปี 2536 ในเกาะเคย์แมน ธุรกิจหลักของ DIH คือการถือครองการลงทุน ซึ่งในปัจจุบัน DIH มีบริษัทย่อยประมาณ 40 บริษัท

หมายเหตุ: DIH ถือหุ้นในกิจการในสัดส่วนร้อยละ 15.39% โดยผ่าน CITI (Nominees) Limited-CBHK-PBGSG-Restricted Shares

โปรดดูรายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อและ DEI เพิ่มเติม ในส่วนที่ 2

2. แก้ไขหน้า 4 ส่วนที่ 1 ข้อ 4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ (DEISG) รวมถึง DEI และบริษัทย่อยของ DEI กล่าวคือ Delta International Holding Ltd. (“DIH”) (รวมเรียกว่า “**เครือข่าย**”) มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นของกิจการโดยทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) (“**การทำคำเสนอซื้อ**”) เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจหลัก และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ความประสงค์หลักของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้ มีดังนี้

(1) การก้าวไปสู่ผู้ผลิตระดับโลก

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตระดับโลกเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศสโลวาเกีย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของเครือข่ายที่ทำธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานการผลิตในประเทศจีน และประเทศไต้หวัน

(2) การสร้างตลาด และเพิ่มฐานลูกค้าในระดับภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง

เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศอินเดียมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งกิจการมีฐานลูกค้าหลักและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และช่วยสนับสนุนฐานลูกค้าและเพิ่มตลาดให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

(3) การสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และผลกำไรให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปัจจุบัน กิจการมีรายได้จากการดำเนินงานมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งผลกำไรของกิจการจะช่วยเพิ่มฐานกำไรให้กับผู้ทำคำเสนอซื้ออีกด้วยเช่นกัน โดยผลกำไรของกิจการสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 128 ล้านเหรียญสหรัฐ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการของ DEISG ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเสนอซื้อขายหุ้นละ 71.00 บาท โดยการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น โดย DEISG มีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการก่อนตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ว่า หากบริษัทใดต้องการจะเข้าควบคุมการดำเนินงานของบริษัทใดบริษัทหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเป็นให้ผลให้ DEISG มีหน้าที่ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) (แบบ 247-4) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อความใหม่

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ (DEISG) รวมถึง DEI และบริษัทย่อยของ DEI กล่าวคือ Delta International Holding Ltd. (“DIH”) (รวมเรียกว่า “เครือข่าย”) มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นของกิจการโดยทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) (“การทำคำเสนอซื้อ”) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึง DEI และบริษัทย่อยของ DEI กล่าวคือ DIH (รวมเรียกว่า “เครือข่าย”) มีวัตถุประสงค์ที่จะได้รับ เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจหลัก และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ความประสงค์หลักของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้ มีดังนี้

(1) การก้าวไปสู่ผู้ผลิตระดับโลก

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตระดับโลก เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากกิจการเป็น

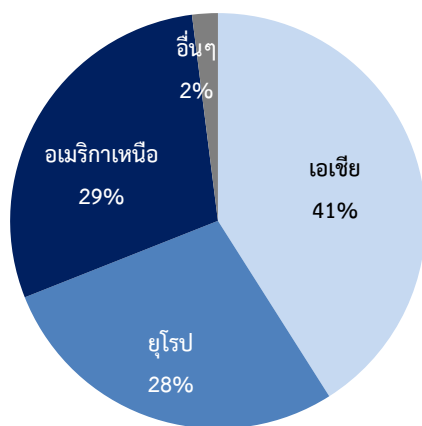
ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศสโลวาเกีย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของเครือบริษัทที่ทำธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานการผลิตในประเทศจีน และประเทศไต้หวัน ซึ่งแสดงในแผนภาพต่อไปนี้



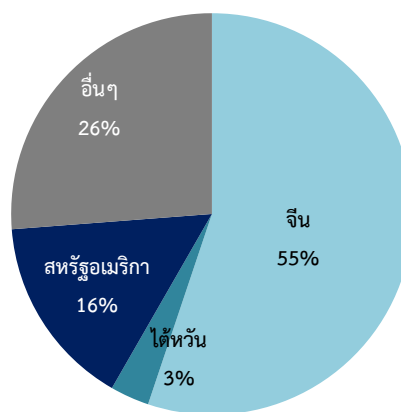
(2) การสร้างตลาด และเพิ่มฐานลูกค้าในระดับภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง

เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศอินเดียมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งกิจการมีฐานลูกค้าหลักและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และช่วยสนับสนุนฐานลูกค้าและเพิ่มตลาดให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยเครือบริษัทซึ่งมีฐานลูกค้าอยู่ในประเทศจีน ประเทศไต้หวันและประเทศสหรัฐอเมริกา ดังโครงสร้างรายได้ของกิจการและ DEI ตามภูมิภาคตามแผนภูมิต่อไปนี้

รายได้ตามภูมิภาค
ของกิจการ ปี 2560



รายได้ตามภูมิภาค
ของ DEI ปี 2560



(3) การสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และผลกำไรให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปัจจุบัน กิจการมีรายได้จากการดำเนินงานมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งผลกำไรของกิจการจะช่วยเพิ่มฐานกำไรให้กับผู้ทำคำเสนอซื้ออีกด้วยเช่นกัน โดยผลกำไรของกิจการสำหรับปีงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 เท่ากับ ~~128~~ 159 ล้านเหรียญสหรัฐ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการของ DEISG ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเสนอซื้อขายหุ้นละ 71.00 บาท โดยการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น โดย DEISG มีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการก่อนตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ว่า หากบริษัทใดต้องการจะเข้าควบคุมการดำเนินงานของบริษัทใดบริษัทหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก่อน ซึ่ง ปัจจุบัน DEISG ได้รับความเห็นชอบทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และจีน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงเป็นให้ผลให้ DEISG มีหน้าที่ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
 ครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 (Tender Offer) (แบบ 247-4) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศคณะกรรมการ
 กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
 เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม)

ปัจจุบันกิจการมีส่วนในการถือหุ้นต่างด้าวเท่ากับร้อยละ 87.50 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์
 2562 ซึ่งข้อจำกัดหุ้นต่างด้าวของกิจการเท่ากับร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ ภายหลังสิ้นสุดการทำ
 คำเสนอซื้อฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์ที่จะคงสถานภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนของกิจการ
 ใน ตลท.

3. แก้ไขหน้า 6 ส่วนที่ 1 ข้อ 6 ราคาเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 71.00 บาท ต่อหุ้น (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นที่ตอบ
 รับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะได้รับเท่ากับ 71.00 (เจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) บาทต่อหุ้น

ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว:

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย เป็นนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีได้มีช้อยกเว้น
 ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนภายใต้ประมวลรัษฎากร กำไรจากการขายหลักทรัพย์จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 ที่ในอัตราร้อยละ 15 โดยที่นิติบุคคลต่างชาตินิติบุคคลผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งราคาต้นทุนแก่ตัวแทนในการรับซื้อ
 หลักทรัพย์โดยกรอกแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายตามเอกสารแนบ 1.3 สำหรับหุ้นสามัญ และ/
 หรือตามเอกสารแนบ 3.3 สำหรับ NVDR พร้อมยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 หากผู้แสดงเจตนาขาย
 ไม่ได้แจ้งราคาต้นทุนของหลักทรัพย์หรือไม่ได้ยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี
 ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งหมดจากการขายหลักทรัพย์

ข้อความใหม่

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 71.00 บาท ต่อหุ้น (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะได้รับเท่ากับ 71.00 (เจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ DEISG ไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อหุ้นตามที่ระบุในคำเสนอซื้อจากกรณีการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ของกิจการ โดยราคาเสนอซื้อจะยังคงเท่ากับ 71 บาทต่อหุ้นตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ^{1/}

ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว:

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย เป็นนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีได้มีช้อยกเว้นภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนภายใต้ประมวลรัษฎากร กำไรจากการขายหลักทรัพย์จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ในอัตราร้อยละ 15 โดยที่นิติบุคคลต่างชาติดังกล่าวจะต้องแจ้งราคาต้นทุนแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โดยกรอกแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายตามเอกสารแนบ 1.3 สำหรับหุ้นสามัญ และ/หรือตามเอกสารแนบ 3.3 สำหรับ NVDR พร้อมยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 หากผู้แสดงเจตนาขายไม่ได้แจ้งราคาต้นทุนของหลักทรัพย์หรือไม่ได้ยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งหมดจากการขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ : 1/ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เสนอให้มีวาระเพื่อการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จะถูกจัดตั้งขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2561 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) หรือวันที่ 4 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD (Excluding Dividend) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือวันที่ 1 มีนาคม 2562 นั้น ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะ ไม่ได้รับสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2561

แผนภาพอธิบายเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561



4. แกไขหน้า 11 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2. ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ ข้อย่อย 1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ (“DEISG”)

ข้อความเดิม

1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ (“DEISG”)

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือ DEISG เป็นบริษัทจำกัดที่ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการจำหน่ายระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ จอแสดงผลดิจิทัล และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

ข้อความใหม่

1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ (“DEISG”)

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือ DEISG เป็นบริษัทจำกัดที่ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการซื้อวัตถุดิบเพื่อขายให้กับบริษัทในเครือ และธุรกิจซื้อมาขายไปขึ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ จอแสดงผลดิจิทัล และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค นอกจากนั้น DEISG ยังดำเนินการวิจัยและพัฒนาภายในร่วมกับสถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในสิงคโปร์ ในปัจจุบัน DEISG มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ Loy Tec electronics GmbH และ Loytec Americas, Inc.

5. แก้ไขหน้า 13 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2. ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ ข้อย่อย 2) Delta Electronics, Inc. ("DEI")

ข้อความเดิม

2) Delta Electronics, Inc. ("DEI")

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

DEI เป็นบริษัทแม่ของ Delta Group ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้วิจัยและพัฒนา ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงผลดิจิทัล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค อุปกรณ์หรือระบบส่งสว่างแบบประหยัดพลังงาน อุปกรณ์สำหรับระบบการใช้พลังงานทดแทน อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และให้บริการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งกลุ่มธุรกิจของ DEI แบ่งออกเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ และกลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน ในจีนแผ่นดินใหญ่ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และต่างประเทศ

ข้อความใหม่

2) Delta Electronics, Inc. ("DEI")

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

DEI และบริษัทย่อย เป็นบริษัทแม่ของ Delta Group ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้วิจัยและพัฒนา ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงผลดิจิทัล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค อุปกรณ์หรือระบบส่งสว่างแบบประหยัดพลังงาน อุปกรณ์สำหรับระบบการใช้พลังงานทดแทน อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และให้บริการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งกลุ่มธุรกิจของ DEI แบ่งออกเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ และกลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน ในจีนแผ่นดินใหญ่ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
 - ชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์
 - เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบฝังตัว
 - กลุ่มผลิตภัณฑ์ Fan & Thermal Management
 - กลุ่มผลิตภัณฑ์ Electrics Vehicle Solutions

- กลุ่มผลิตภัณฑ์ Merchant & Mobile Power
- เพาเวอร์ซัพพลายในภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานส่วนบุคคล

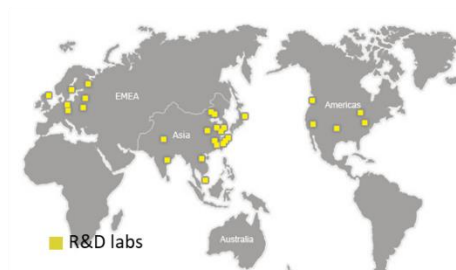
(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ ได้แก่

- อุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม
- ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร

(3) กลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่

- กลุ่มผลิตภัณฑ์ ICT Infrastructure
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ Energy Infrastructure Solutions

DEI มีสำนักงานขาย ศูนย์การวิจัยและพัฒนา และโรงงานผลิต กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย และ ทวีปอเมริกา เป็นต้น



6. แก้ไขหน้า 14 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2. ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ ข้อย่อย 2) Delta Electronics, Inc. (“DEI”)

ข้อความเดิม

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของ DEI ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561

ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง	(%) ถือครอง	(%) สิทธิในการออกเสียง
DEICO International Ltd.	267,556,280	10.30	10.30
DELTRON Holding Ltd.	218,211,168	8.40	8.40
Government of Singapore	92,364,772	3.56	3.56
Chung-Hua Cheng (Also known as Bruce C.H. Cheng)	81,878,039	3.15	3.15
First State Investments ICVC-- Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	75,911,622	2.92	2.92
Cathay Life Insurance Co., Ltd.	70,039,340	2.70	2.70
New Labor Retirement Pension Fund	62,862,301	2.42	2.42
Ping Cheng	55,090,093	2.12	2.12
Labor Insurance Fund	51,052,858	1.97	1.97
Victor Cheng	50,194,764	1.93	1.93

ข้อความใหม่**(3) รายชื่อผู้ถือหุ้น**

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของ DEI ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561

ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง	(%) ถือครอง	(%) สิทธิในการออกเสียง
DEICO International Ltd.	267,556,280	10.30	10.30
DELTRON Holding Ltd.	218,211,168	8.40	8.40
Government of Singapore	92,364,772	3.56	3.56
Chung-Hua Cheng (Also known as Bruce C.H. Cheng)	81,878,039	3.15	3.15
First State Investments ICVC-- Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	75,911,622	2.92	2.92
Cathay Life Insurance Co., Ltd.	70,039,340	2.70	2.70
New Labor Retirement Pension Fund	62,862,301	2.42	2.42
Ping Cheng	55,090,093	2.12	2.12
Labor Insurance Fund	51,052,858	1.97	1.97
Victor Cheng	50,194,764	1.93	1.93

ทั้งนี้ Deltron ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับทาง DEI รวมถึงไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่ การถือหุ้นใน DEI ที่ร้อยละ 8.40

7. แกไขหน้า 17 ส่วนที่ 2 ข้อ (6) ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญตามหมายเหตุที่ปรากฏในงบการเงินตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชี

ข้อความเดิม

(6) ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญตามหมายเหตุที่ปรากฏในงบการเงินตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชี

-ไม่มี-

ข้อความใหม่

(6) ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญตามหมายเหตุที่ปรากฏในงบการเงินตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชี

~~ไม่มี~~ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ DEI สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 DEI ไม่มีภาระผูกพัน และภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความ อย่างไรก็ตาม DEI มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนและภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน รายละเอียดมีดังนี้

1. ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบดุลแต่ยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

หน่วย : พันดอลลาร์ไต้หวันใหม่

รายการ	2559	2560	9 เดือน 2561
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	148,991.00	352,348.00	873,197.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	175,350.00	=	=
รวม	324,341.00	352,348.00	873,197.00

2. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

โดยจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ มีดังนี้

หน่วย : พันดอลลาร์ไต้หวันใหม่

ระยะเวลา	2559	2560	9 เดือน 2561
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ปี	318,111.00	342,577.00	150,587.00
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	594,015.00	600,593.00	225,287.00
ระยะเวลาที่เกิน 5 ปี	171,317.00	115,309.00	238,362.00
รวม	1,083,443.00	1,058,479.00	614,236.00

8. แก้ไขหน้า 17 ส่วนที่ 2 ข้อ 4. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น**ข้อความเดิม****4. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น**

ชื่อ: บริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่: อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี ชั้น 34 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 02-645-8800

โทรสาร: 02-645-8800

ข้อความใหม่

4. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายอื่น

ชื่อ: บริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่: อาคารคิวิเฮาส์ลุมพินี ชั้น 34 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 02-645-8800

โทรสาร: 02-645-8800

9. แก้ไขหน้า 22 ส่วนที่ 2 ข้อ 5.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ หรือผู้บริหารของกิจการ ข้อย่อย 5.4.2 รายการระหว่างกัน

ข้อความเดิม

5.4.2 รายการระหว่างกัน

กิจการ หรือ DET มีการทำรายการระหว่างกันกับ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ระหว่าง ปี 2559 ถึง 9 เดือนแรกของ 2561 (ตามงบการเงินรวม) รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ปรากฏตามเอกสาร ส่วนที่ 3 ข้อ 3

ข้อความใหม่

5.4.2 รายการระหว่างกัน

กิจการ หรือ DET มีการทำรายการระหว่างกันกับ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ระหว่าง ปี 2559 ถึง 9 เดือนแรกของ ปี 2561 (ตามงบการเงินรวม) สามารถสรุปได้ ดังนี้ รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ปรากฏตามเอกสาร ส่วนที่ 3 ข้อ 3

รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)			นโยบายการตั้งราคา
	2559	2560	2561	
รายได้จากการขายสินค้า และวัตถุดิบ	1,636	4,710	7,131	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
รายการจัดซื้อสินค้า และวัตถุดิบ	4,378	4,273	4,283	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่านายหน้า	494	516	447	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสิทธิ	=	=	1,257	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าออกแบบ และ ค่าใช้จ่ายทางวิศวกรรม	616	861	53	ราคาตามสัญญา
รายได้จากค่านายหน้า	127	215	67	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการบริการ	448	289	198	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ	168	174	98	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	=	874	=	ราคาตามสัญญา
รายจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	=	758	=	ราคาตามสัญญา
รายได้อื่น	=	38	48	ราคาตามสัญญา

ที่มา: งบการเงินของ DET ที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

ปัจจุบัน กิจการมีนโยบาย และการดำเนินงานเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเกิดจากการทำรายการระหว่างกันของกิจการ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการ และบริษัทย่อยของกิจการ มีการทำรายการกับ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ นอกจากนี้ รายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงมีต่อไปในอนาคต อันเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของกิจการ ซึ่งรายการเหล่านี้จะถูกเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของกิจการ

ภายหลังจากการเข้าทำคำเสนอซื้อฯ เสร็จสิ้น รายการระหว่างกันระหว่างกิจการ และบริษัทย่อยของกิจการ กับผู้ทำคำเสนอซื้อดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และคาดว่าจะในอนาคตอาจมีการทำรายการระหว่างกันเพิ่มขึ้น จากการสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนั้น จะได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่มีเงื่อนไขเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎและระเบียบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ตลท. รวมไปถึงกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. รายการขายสินค้า/วัตถุดิบระหว่างกัน

กิจการมีความจำเป็นต้องขายสินค้าผ่านเครือข่ายของผู้ทำคำเสนอซื้อด้วยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าในพื้นที่เพื่อให้การบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า หรือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆ เหล่านั้น การคิดค่าใช้จ่ายในการขาย ระหว่างกันเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันหรือใช้ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด รายการเกี่ยวกับการขายวัตถุดิบระหว่างกันส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการใช้วัตถุดิบอย่างเร่งด่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นเป็นบางโอกาส จึงจำเป็นต้องทำการสั่งซื้อจากเครือข่ายของผู้ทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อ ขาย วัตถุดิบดังกล่าวจะอิงกับราคาตลาดของวัตถุดิบที่ทำการซื้อขาย

2. ซื้อสินค้า/วัตถุดิบระหว่างกัน

ในปัจจุบันบริษัทย่อยได้ขยายเครือข่ายการดำเนินงานไปในหลายๆภูมิภาคจึงได้มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในเครือเพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายไว้บริการแก่ลูกค้า โดยการทำรายการจะเป็นไปตามสัญญาทางการค้าบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ราคาอ้างอิงกับราคาตลาด นอกจากนี้กิจการจึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายของผู้ทำคำเสนอซื้อ จัดตั้งเครือข่ายในการซื้อวัตถุดิบเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองอันจะทำให้ สามารถซื้อวัตถุดิบได้ตามความต้องการและในราคาที่เหมาะสม ซึ่งราคาซื้อขายระหว่างกันจะเป็นราคาต้นทุนของวัตถุดิบบวก กับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ค่า

ประกันภัย ค่าขนส่ง และอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจัดซื้อ ซึ่งอิงกับมูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อ และขาย และเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป

3. รายการค่านายหน้าระหว่างกัน

เนื่องจากธุรกิจของกิจการ จำเป็นต้องมีการให้บริการลูกค้าที่อยู่ในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กิจการจึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายของผู้ทำคำเสนอซื้อ สร้างเครือข่ายในการบริการลูกค้าโดยมีสำนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในหลายพื้นที่ทั่วโลกเพื่อ ให้บริการด้านการตลาดรวมทั้งบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้การคิดค่านายหน้าระหว่างกันจะ เป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไปที่อ้างอิงกับมูลค่าของธุรกรรมที่เกิดขึ้น (เช่น มูลค่าการซื้อหรือขาย)

4. ค่าบริการรับ

เนื่องจากปัจจุบันกิจการ ได้มีบริษัทย่อย ซึ่งมีสำนักงานในหลายทวีปโดยเฉพาะยุโรป ดังนั้นเครือข่ายของผู้ทำคำเสนอซื้อ จึงอาจต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นบางครั้งในการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าในพื้นที่นั้น เช่น การปรับแต่งสินค้า รวมทั้งการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์และบริการอื่นๆ ซึ่งลักษณะของบริการจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง ดังนั้น การคิดค่าบริการ จึงคิดตามอัตราค่าแรง (man hour) และเวลาที่ใช้ในการให้บริการแต่ละครั้ง

10. แก้ไขหน้า 25 ส่วนที่ 3 ข้อ 1.2. ข้อมูลของธุรกิจและรายละเอียดอื่น ๆ

ข้อความเดิม

1.2. ข้อมูลของธุรกิจและรายละเอียดอื่น ๆ

รูปแบบการประกอบธุรกิจ

กิจการดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยกิจการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 40,000,000 บาท ต่อมากิจการได้เข้าจดทะเบียนใน ตลท. เมื่อปี 2538 โดยปัจจุบันกิจการมีทุนจดทะเบียน 1,259,000,000 บาทและทุนชำระแล้ว 1,247,381,614 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปัจจุบัน กิจการมีโรงงานในประเทศไทย 2 แห่ง โดยตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งมีโรงงานในต่างประเทศ ได้แก่

ประเทศอินเดีย (ในเมืองรูดราเพอร์ และเมืองนิวเดลี) ประเทศสโลวาเกีย (เมือง Dubnica nad Vahom และ เมือง Liptovsky Hradok) และประเทศเมียนมา (เมืองย่างกุ้ง)

โครงสร้างทางธุรกิจ

ในปัจจุบัน กิจการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

(1) สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลาย

- เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เช่น On Board Charger, DC – DC converter
- ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายที่มีการออกแบบเฉพาะ เป็นเพาเวอร์ซัพพลายที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อใช้สำหรับ ระบบศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล และระบบโทรคมนาคม
- แอแดปเตอร์สำหรับเครื่องมือช่าง
- เครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟ้า สำหรับระบบศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย IT ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ
- เพาเวอร์ซัพพลาย สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
- เพาเวอร์ซัพพลาย สำหรับภาคอุตสาหกรรม และการธนาคาร
- เพาเวอร์ซัพพลาย สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์
- อุปกรณ์เรียงกระแสไฟฟ้า (Rectifier) สำหรับระบบโทรคมนาคม

(2) พัฒนาระบายความร้อน สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบโทรคมนาคม และภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ

(3) ผลิตภัณฑ์อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์สำหรับ IT และ ภาคอุตสาหกรรม

(4) ผลิตภัณฑ์โซลีนอยด์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือน

(5) โซลูชันสำหรับ ระบบโทรคมนาคม พลังงานทางเลือก และอุปกรณ์แสดงผล

ข้อความใหม่

1.2. ข้อมูลของธุรกิจและรายละเอียดอื่น ๆ

รูปแบบการประกอบธุรกิจ

กิจการดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยกิจการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 40,000,000 บาท ต่อมากิจการได้เข้าจดทะเบียนใน ตลท. เมื่อปี 2538 โดยปัจจุบันกิจการมีทุนจดทะเบียน 1,259,000,000 บาทและทุนชำระแล้ว 1,247,381,614 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปัจจุบัน กิจการมีโรงงานในประเทศไทย 2 แห่ง โดยตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งมีโรงงานในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอินเดีย (ในเมืองรูดราเพอร์ และเมืองนิวเดลี) ประเทศสโลวาเกีย (เมือง Dubnica nad Vahom และ เมือง Liptovsky Hradok) และประเทศเมียนมา (เมืองย่างกุ้ง)

โครงสร้างทางธุรกิจ

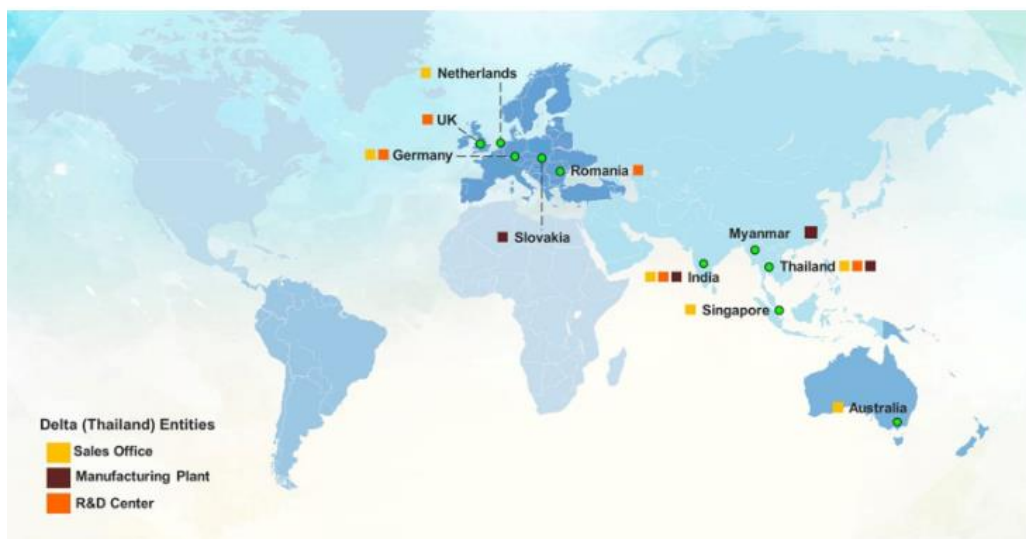
ในปัจจุบัน กิจการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

(1) สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลาย

- เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เช่น On Board Charger, DC – DC converter
- ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายที่มีการออกแบบเฉพาะ เป็นเพาเวอร์ซัพพลายที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อใช้สำหรับ ระบบศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล และระบบโทรคมนาคม
- แอแดปเตอร์สำหรับเครื่องมือช่าง
- เครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟ้า สำหรับระบบศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย IT ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ
- เพาเวอร์ซัพพลาย สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
- เพาเวอร์ซัพพลาย สำหรับภาคอุตสาหกรรม และการธนาคาร

- เพาเวอร์ซัพพลาย สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์
 - อุปกรณ์เรียงกระแสไฟฟ้า (Rectifier) สำหรับระบบโทรคมนาคม
- (2) พัฒนาระบายความร้อน สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบโทรคมนาคม และภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ
- (3) ผลิตภัณฑ์อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์สำหรับ IT และ ภาคอุตสาหกรรม
- (4) ผลิตภัณฑ์โซลินอยด์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือน
- (5) โซลูชันสำหรับ ระบบโทรคมนาคม พลังงานทางเลือก และอุปกรณ์แสดงผล

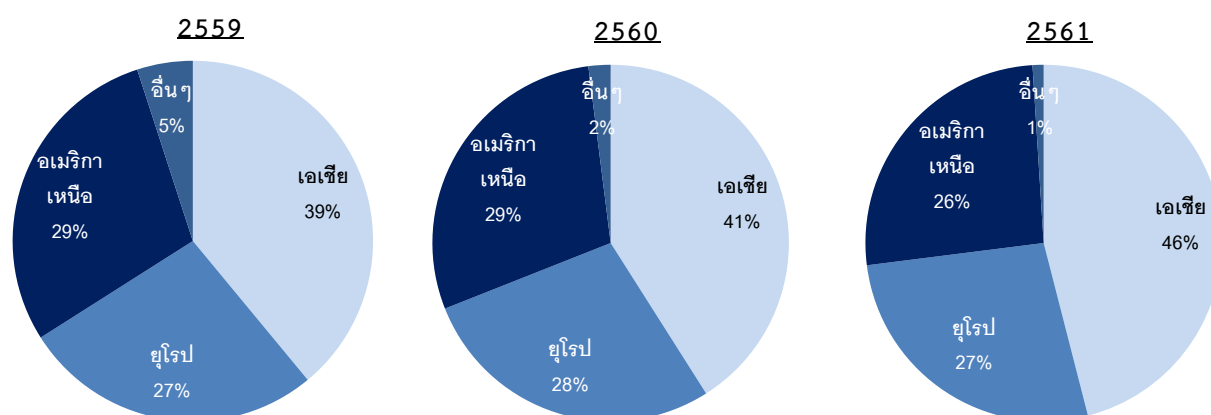
ปัจจุบันกิจการมีสำนักงานขาย ศูนย์การวิจัยและพัฒนา และโรงงานผลิต กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ทวีปยุโรป ประกอบด้วย เยอรมัน อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ โรมาเนีย และ สโลวาเกีย ทวีปเอเชีย ประกอบด้วย อินเดีย สิงคโปร์ พม่า ไทย ทวีปออสเตรเลีย



โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มผลิตภัณฑ์	2559		2560		2561	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์	28,422	60.70%	31,051	63.10%	34,404	64.80%
กลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน	16,147	34.40%	16,153	32.80%	16,471	31.00%
กลุ่มผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ	1,985	4.20%	1,809	3.70%	1,818	3.50%
กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ	344	0.70%	211	0.40%	374	0.70%
ยอดขายรวม	46,887	100.00%	49,224	100.00%	53,067	100.00%

โครงสร้างรายได้แบ่งตามเขตภูมิศาสตร์

11. แก้ไขหน้า 27 ส่วนที่ 3 ข้อ 1.3. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ข้อความเดิม

1.3. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ระบุอย่าง อื่น)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว งวดสิ้นปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม						งบการเงินสอบทานแล้ว งวด เก้าเดือน สิ้นสุด 30 กันยายน	
	2558		2559		2560		2561	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
สินทรัพย์รวม	38,122	43,763	40,777	46,319	40,766	46,018	43,280	48,514
หนี้สินรวม	7,736	13,205	8,866	14,428	9,138	13,544	10,814	15,337
ส่วนของผู้ถือหุ้น	30,387	30,558	31,911	31,891	31,628	32,474	32,466	33,177
ทุนจดทะเบียน	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259
ทุนจดทะเบียนที่ ชำระแล้ว	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
รายได้รวม	32,927	47,993	34,447	47,652	36,633	50,330	29,965	40,009
ต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายรวม	26,605	40,965	29,063	41,920	31,869	43,906	26,360	35,872
กำไรสุทธิรวม	6,303	6,714	5,371	5,516	3,464	4,929	3,582	4,122
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.05	5.38	4.31	4.42	2.78	3.95	2.87	3.31
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.10	3.10	3.00	3.00	2.20	2.20	n.a.	n.a.

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ระบุอย่าง อื่น)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว งวดสิ้นปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม						งบการเงินสอบทานแล้ว งวด เก้าเดือน สิ้นสุด 30 กันยายน	
	2558		2559		2560		2561	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
มูลค่าทางบัญชีต่อ หุ้น (บาท/หุ้น)	24.36	24.50	25.58	25.57	25.36	26.03	26.03	26.59

แหล่งที่มา: งบการเงินกิจการที่ได้รับการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการ

ข้อความใหม่

1.3. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ระบุอย่าง อื่น)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว งวดสิ้นปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม						งบการเงินตรวจสอบ สอบทานแล้ว งวดสิ้นปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม เก้าเดือน สิ้นสุด 30 กันยายน	
	2558		2559		2560		2561	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
สินทรัพย์รวม	38,122	43,763	40,777	46,319	40,766	46,018	43,607 43,280	48,201 48,514
หนี้สินรวม	7,736	13,205	8,866	14,428	9,138	13,544	10,184 10,814	14,260 15,337

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ระบุอย่าง อื่น)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว งวดสิ้นปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม						งบการเงินตรวจสอบ สอบทานแล้ว งวดสิ้นปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม เก้าเดือน สิ้นสุด 30 กันยายน	
	2558		2559		2560		2561	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
ส่วนของผู้อถือหุ้น	30,387	30,558	31,911	31,891	31,628	32,474	<u>33,423</u> 32,466	<u>33,941</u> 33,177
ทุนจดทะเบียน	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259	1,259
ทุนจดทะเบียนที่ ชำระแล้ว	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
รายได้รวม	32,927	47,993	34,447	47,652	<u>36,721</u> 36,633	<u>50,285</u> 50,330	<u>40,767</u> 29,965	<u>53,885</u> 40,009
ต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายรวม	26,605	40,965	29,063	41,920	<u>31,956</u> 31,869	<u>43,860</u> 43,906	<u>36,204</u> 26,360	<u>48,593</u> 35,872
กำไรสุทธิรวม	6,303	6,714	5,371	5,516	3,464	4,929	<u>4,539</u> 3,582	<u>5,126</u> 4,122
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.05	5.38	4.31	4.42	2.78	3.95	<u>3.64</u> 2.87	<u>4.12</u> 3.31
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.10	3.10	3.00	3.00	2.20	2.20	<u>2.30ก.ส.</u>	<u>2.30ก.ส.</u>
มูลค่าทางบัญชีต่อ หุ้น (บาท/หุ้น)	24.36	24.50	25.58	25.57	25.36	26.03	<u>26.79</u> 26.03	<u>27.21</u> 26.59

แหล่งที่มา: งบการเงินกิจการที่ได้รับการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการ

12. แก้ไขหน้า 29 ส่วนที่ 3 ข้อ 1.4.2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกคาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

1.4.2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกคาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

อันดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง	(%) การถือครอง	(%) สิทธิในการออกเสียง
1	บุคคลตามมาตรา 258 ของ Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd: - Delta Electronics Inc. - Delta International Holding Ltd.	261,112,590	20.93	20.93
2	Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. (หากผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นทั้งหมดจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้)	986,269,024	79.07	79.07
รวม		1,247,381,614	100.00	100.00

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ยกเว้น Delta Electronics, Inc. และ เครือบริษัทโดยบริษัทย่อย หรือ Delta International Holding Ltd. ซึ่งได้ลงนามในจดหมายประกาศเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อฯ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 7

ข้อความใหม่**1.4.2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกคาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ**

อันดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง	(%) การถือครอง	(%) สิทธิในการออกเสียง
1	บุคคลตามมาตรา 258 ของ Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd:	261,112,590	20.93	20.93
	• Delta Electronics Inc.	<u>69,128,140</u>	<u>5.54</u>	<u>5.54</u>
	• Delta International Holding Ltd.	<u>191,984,450</u>	<u>15.39</u>	<u>15.39</u>
2	Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. (หากผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหุ้นทั้งหมดจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้)	986,269,024	79.07	79.07
รวม		1,247,381,614	100.00	100.00

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ยกเว้น Delta Electronics, Inc. และ เครือบริษัทโดยบริษัทย่อย หรือ Delta International Holding Ltd. ซึ่งได้ลงนามในจดหมายประกาศเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อฯ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 7 และ DIH ถือหุ้นในกิจการในสัดส่วนร้อยละ 15.39% โดยผ่าน CITI (Nominees) Limited-CBHK-PBGS-Restricted Shares

13. แก้ไขหน้า 29 ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการ**ข้อความเดิม****1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการยื่นคำเสนอซื้อกิจการ**

ชื่อ	ตำแหน่ง
Mr. Ng Kong Meng	ประธานกรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
Mr. Ming-Cheng Wang	รองประธานกรรมการ
Mr. Hsieh Shen-yen	ประธานบริหาร และกรรมการ
Mr. Hsieh Heng-hsien	กรรมการ
นาย อนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ
นาย ชี หยวน ชู	กรรมการอิสระ
นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ
ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการอิสระ
นาง ทิพวรรณ ชยุติมันต์	กรรมการอิสระ

ข้อความใหม่

1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการยื่นคำเสนอซื้อกิจการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
Mr. Ng Kong Meng	ประธานกรรมการ
Mr. Ming-Cheng Wang	รองประธานกรรมการ
Mr. Hsieh Shen-yen	ประธานบริหาร และกรรมการ
Mr. Hsieh Heng-hsien	กรรมการ
นาย อนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ
นาย ชี หยวน ชู	กรรมการอิสระ
นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ
ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการอิสระ

ชื่อ	ตำแหน่ง
นาง ทิพวรรณ ชยุติมันต์	กรรมการอิสระ

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อ DEI และ DIH ไม่ได้เป็นบุคคลที่เป็นมีลักษณะเป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานของกิจการที่มีนัยสำคัญ รวมถึงไม่ได้มีการส่งกรรมการ หรือตัวแทนเข้าเป็นกรรมการของกิจการแต่อย่างใด

14. แก้ไขหน้า 30 ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อฯ

ข้อความเดิม

1.5.2. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อฯ

ภายหลังเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อฯ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจดำเนินการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการของกิจการ หรือแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการของกิจการที่มีอยู่เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการในหลายด้านเป็นสำคัญ อีกทั้งการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการของกิจการ หรือแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการของกิจการที่มีอยู่เดิม จะต้องมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายของกิจการ ข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมกรรมการกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ต่อไป

ข้อความใหม่

1.5.2. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อฯ

ภายหลังเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อ~~อาจคาดว่าจะ~~ดำเนินการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการของกิจการ หรือแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการของกิจการที่มีอยู่เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการในหลายด้านเป็น

สำคัญ อีกทั้งการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการของกิจการ หรือแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง
แทนกรรมการของกิจการที่มีอยู่เดิม จะต้องมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ นโยบายของกิจการ ข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของกิจการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ต่อไป

15. แก้ไขหน้า 32 ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.1. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ข้อความเดิม

2.2.1. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อฯ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นของกิจการไม่มีแผน
ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อฯ และมีความประสงค์ในการดำเนินธุรกิจตามโครงสร้างทางธุรกิจ
เดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์และระดับการให้บริการของกิจการ

โดยวัตถุประสงค์หลักของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้ มีดังนี้

(1) การก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตระดับโลก

ผู้ทำคำเสนอซื้อฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตระดับโลก
เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากกิจการเป็นผู้
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในประเทศไทย ประเทศ
อินเดีย และประเทศสโลวาเกีย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของเครือบริษัทที่ทำธุรกิจเป็น
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานการผลิตในประเทศจีน และประเทศไต้หวัน

(2) การสร้างตลาด และเพิ่มฐานลูกค้าในระดับภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง

เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศ
อินเดียมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งกิจการมีฐานลูกค้าหลักและความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และช่วย

สนับสนุนฐานลูกค้าและเพิ่มตลาดให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ การสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และผลกำไรให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปัจจุบัน กิจการมีรายได้จากการดำเนินงานมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งผลกำไรของกิจการจะช่วยเพิ่มฐานกำไรให้กับผู้ทำคำเสนอซื้ออีกด้วยเช่นกัน โดยผลกำไรของกิจการสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 128 ล้านเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการ ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสภาพทางการเงินหรือสถานะทางธุรกิจ ของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการและได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

ข้อความใหม่

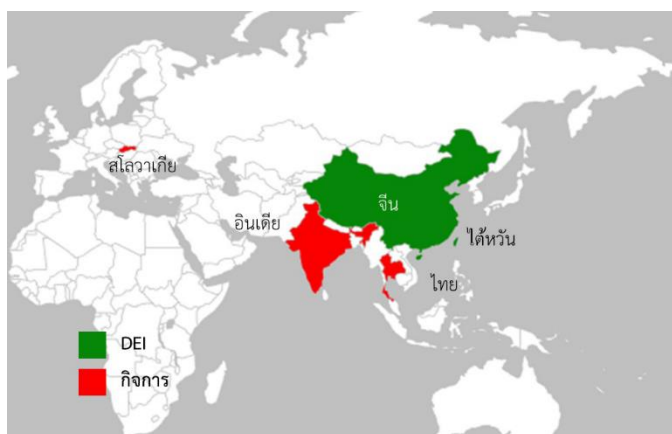
2.2.1. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นของกิจการไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ และมีความประสงค์ในการดำเนินธุรกิจตามโครงสร้างทางธุรกิจเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์และระดับการให้บริการของกิจการ

โดยวัตถุประสงค์หลักของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อฯ ครั้งนี้ มีดังนี้

(1) การก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตระดับโลก

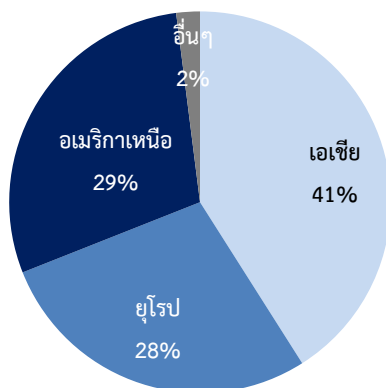
ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตระดับโลก เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศสโลวาเกีย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของเครือบริษัทที่ทำธุรกิจเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานการผลิตในประเทศจีน และประเทศไต้หวัน ซึ่งแสดงในแผนภาพต่อไปนี้



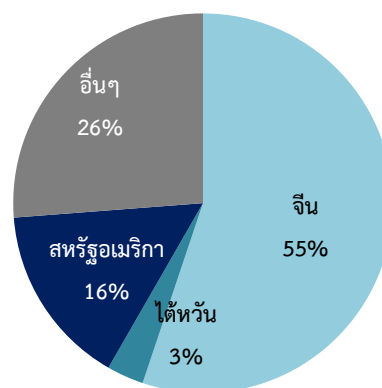
(2) การสร้างตลาด และเพิ่มฐานลูกค้าในระดับภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง

เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศอินเดียมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งกิจการมีฐานลูกค้าหลักและความสัมพันธ์ที่ดีกับ

รายได้ตามภูมิภาค
ของกิจการ ปี 2560



รายได้ตามภูมิภาค
ของ DEI ปี 2560



ลูกค้าในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และช่วยสนับสนุนฐานลูกค้าและเพิ่มตลาดให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยเครือข่ายที่มีฐานลูกค้าอยู่ใน ประเทศจีน ประเทศไต้หวันและประเทศสหรัฐอเมริกา ดังโครงสร้างรายได้ของกิจการและ DEI ตามภูมิภาคตามแผนภูมิต่อไปนี้

(3) การสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และผลกำไรให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปัจจุบัน กิจการมีรายได้จากการดำเนินงานมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งผลกำไรของกิจการจะช่วยเพิ่มฐานกำไรให้กับผู้ทำคำเสนอซื้ออีกด้วยเช่นกัน โดยผลกำไรของกิจการสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน ปี 2561 เท่ากับ 128 159 ล้านเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการ ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสภาพทางการเงินหรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ ใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการและได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

16. แก้ไขหน้า 33 ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.2. การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ข้อความเดิม

2.2.2. การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

ข้อความใหม่

2.2.2. การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

17. แก้ไขหน้า 34 ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.3. การปรับโครงสร้างองค์กร

ข้อความเดิม

2.2.3. การปรับโครงสร้างองค์กร

ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีความเชื่อมั่นในบุคลากรของคณะผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.) ปัจจุบัน และประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารดังกล่าวของกิจการ ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่

จะปรับเปลี่ยนบุคลากรของคณะผู้บริหาร และควมมีอิสรภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารดังกล่าวของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการของกิจการ หรือแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการของกิจการที่มีอยู่เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการในหลายด้าน อีกทั้งการปรับเปลี่ยนกรรมการของกิจการจะต้องมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายของกิจการ ข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมกรรมการกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ต่อไป

ข้อความใหม่

2.2.3. การปรับโครงสร้างองค์กร

ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีความเชื่อมั่นในบุคลากรของคณะผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.) ปัจจุบัน และประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารดังกล่าวของกิจการ ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนบุคลากรของคณะผู้บริหาร และควมมีอิสรภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารดังกล่าวของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการของกิจการ หรือแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการของกิจการที่มีอยู่เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการในหลายด้าน อีกทั้งการปรับเปลี่ยนกรรมการของกิจการจะต้องมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายของกิจการ ข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมกรรมการกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ต่อไป

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะดำเนินการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการของกิจการ หรือแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการของกิจการที่มีอยู่เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการในหลายด้านเป็นสำคัญ อีกทั้งการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการของกิจการ หรือแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการของกิจการที่มีอยู่เดิม จะต้องมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายของ

กิจการ ข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ต่อไป

18. แก้ไขหน้า 34 ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.4. แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ข้อความเดิม

2.2.4. แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มาและ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

ข้อความใหม่

2.2.4. แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มาและ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

19. แก้ไขหน้า 35 ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.5. แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ข้อความเดิม

2.2.5. แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลา 12 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบผลการดำเนินการของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

ข้อความใหม่

2.2.5. แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลา 12 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบผลการดำเนินการของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

20. แก้ไขหน้า 35 ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อความเดิม

2.2.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ณ ปัจจุบัน กรรมการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ขึ้นไปของกำไรสุทธิ โดยคณะกรรมการของกิจการจะเป็นผู้พิจารณาการจ่ายปันผลโดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพทางการเงินหรือสถานะธุรกิจของกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของกิจการในอนาคต ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

ข้อความใหม่

2.2.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ณ ปัจจุบัน กรรมการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ขึ้นไปของกำไรสุทธิ โดยคณะกรรมการของกิจการจะเป็นผู้พิจารณาการจ่ายปันผลโดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันสิ้นสุดของการทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพทางการเงินหรือสถานะธุรกิจของกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของกิจการในอนาคต ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

21. แก้ไขหน้า 35 ส่วนที่ 3 ข้อ 3. รายการระหว่างกัน

ข้อความเดิม

3. รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการมีนโยบาย และการดำเนินงานเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเกิดจากการทำรายการระหว่างกันของกิจการ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการ และบริษัทย่อยของกิจการ มีการทำรายการกับ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ นอกจากนี้ รายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงมีต่อไปในอนาคต อันเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของกิจการ ซึ่งรายการเหล่านี้จะถูกเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของกิจการ

ภายหลังจากการเข้าทำคำเสนอซื้อฯ เสร็จสิ้น รายการระหว่างกันระหว่างกิจการ และบริษัทย่อยของกิจการ กับผู้ทำคำเสนอซื้อดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และคาดว่าจะในอนาคตอาจมีการทำรายการระหว่างกันเพิ่มขึ้นจากการสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนั้น จะได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎและระเบียบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ตลท. รวมไปถึงกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

กิจการ มีการทำรายการระหว่างกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ระหว่าง ปี 2559 ถึง 9 เดือนแรกของปี 2561 (ตามงบการเงินรวม) สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)			นโยบายการตั้งราคา
	2559	2560	9 เดือน 2561	
รายได้จากการขายสินค้า และวัตถุดิบ	1,636	4,710	5,280	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
รายการจัดซื้อสินค้า และวัตถุดิบ	4,378	4,273	3,223	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่านายหน้า	494	511	398	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสิทธิ	-	-	612	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าออกแบบ และ ค่าใช้จ่ายทางวิศวกรรม	616	809	92	ราคาตามสัญญา
รายได้จากค่านายหน้า	127	215	52	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการบริการ	448	289	117	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ	168	174	77	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	874	-	ราคาตามสัญญา
รายจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	758	-	ราคาตามสัญญา

ที่มา: งบการเงินของ DET ที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

ข้อความใหม่

4. รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจกรรมนโยบาย และการดำเนินงานเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเกิดจากการทำรายการระหว่างกันของกิจการ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการ และบริษัทย่อยของกิจการ มีการทำรายการกับ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ นอกจากนี้ รายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงมีต่อไปในอนาคต อันเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของกิจการ ซึ่งรายการเหล่านี้จะถูกเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของกิจการ

ภายหลังจากการเข้าทำคำเสนอซื้อฯ เสร็จสิ้น รายการระหว่างกันระหว่างกิจการ และบริษัทย่อยของกิจการ กับผู้ทำคำเสนอซื้อดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และคาดว่าในอนาคตอาจมีการทำรายการระหว่างกันเพิ่มขึ้นจากการสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนั้น จะได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎและระเบียบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ตลท. รวมไปถึงกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. รายการขายสินค้า/วัตถุดิบระหว่างกัน

กิจการมีความจำเป็นต้องขายสินค้าผ่านเครือข่ายของผู้ทำคำเสนอซื้อด้วยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าในพื้นที่เพื่อให้การบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า หรือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆ เหล่านั้น การคิดค่าใช้จ่ายในการขาย ระหว่างกันเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันหรือใช้ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด รายการเกี่ยวกับการขายวัตถุดิบระหว่างกันส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการใช้วัตถุดิบอย่างเร่งด่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นเป็นบางโอกาส จึงจำเป็นต้องทำการสั่งซื้อจากเครือข่ายของผู้ทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อ ขายวัตถุดิบดังกล่าวจะอิงกับราคาตลาดของวัตถุดิบที่ทำการซื้อขาย

2. ชื่อสินค้า/วัตถุดิบระหว่างกัน

ในปัจจุบันบริษัทย่อยได้ขยายเครือข่ายการดำเนินงานไปในหลายๆภูมิภาคจึงได้มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในเครือเพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายไว้บริการแก่ลูกค้า โดยการทำการขายจะเป็นไปตามสัญญาทางการค้าบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ราคาอ้างอิงกับราคาตลาด นอกจากนี้กิจการจึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายของผู้ทำคำเสนอซื้อ จัดตั้งเครือข่ายในการซื้อวัตถุดิบเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองอันจะทำให้ สามารถซื้อวัตถุดิบได้ตามความต้องการและในราคาที่เหมาะสม ซึ่งราคาซื้อขายระหว่างกันจะเป็นราคาต้นทุนของวัตถุดิบบวก กับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง และอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจัดซื้อ ซึ่งอิงกับมูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อ และขาย และเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป

3. รายการค่านายหน้าระหว่างกัน

เนื่องจากธุรกิจของกิจการ จำเป็นต้องมีการให้บริการลูกค้าที่อยู่ในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กิจการจึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายของผู้ทำคำเสนอซื้อ สร้างเครือข่ายในการบริการลูกค้าโดยมีสำนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในหลายพื้นที่ทั่วโลกเพื่อให้บริการด้านการตลาดรวมทั้งบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้การคิดค่านายหน้าระหว่างกันจะ เป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไปที่อ้างอิงกับมูลค่าของธุรกรรมที่เกิดขึ้น (เช่น มูลค่าการซื้อหรือขาย)

4. ค่าบริการรับ

เนื่องจากปัจจุบันกิจการ ได้มีบริษัทย่อย ซึ่งมีสำนักงานในหลายทวีปโดยเฉพาะยุโรป ดังนั้นเครือข่ายของผู้ทำคำเสนอซื้อ จึงอาจต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นบางครั้งในการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าในพื้นที่นั้น เช่น การปรับแต่งสินค้า รวมทั้งการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์และบริการอื่นๆ ซึ่งลักษณะของบริการจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง ดังนั้น การคิดค่าบริการ จึงคิดตามอัตราค่าแรง (man hour) และเวลาที่ใช้ในการให้บริการแต่ละครั้ง

กิจการ มีการทำการขายระหว่างกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ระหว่าง ปี 2559 ถึง 9 เดือนแรกของปี 2561 (ตามงบการเงินรวม) สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)			นโยบายการตั้งราคา
	2559	2560	9-เดือน 2561	
รายได้จากการขายสินค้า และวัตถุดิบ	1,636	4,710	5,280 <u>7,131</u>	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
รายการจัดซื้อสินค้า และวัตถุดิบ	4,378	4,273	3,223 <u>4,283</u>	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่านายหน้า	494	511 <u>516</u>	398 <u>447</u>	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสิทธิ	-	-	612 <u>1,257</u>	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าออกแบบ และ ค่าใช้จ่ายทางวิศวกรรม	616	809 <u>861</u>	92 <u>53</u>	ราคาตามสัญญา
รายได้จากค่านายหน้า	127	215	52 <u>67</u>	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการบริการ	448	289	117 <u>198</u>	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ	168	174	77 <u>98</u>	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	874	-	ราคาตามสัญญา
รายจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	758	-	ราคาตามสัญญา
<u>รายได้อื่น</u>	<u>-</u>	<u>38</u>	<u>48</u>	<u>ราคาตามสัญญา</u>

ที่มา: งบการเงินของ DET ที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

22. แก้ไขหน้า 46 ส่วนที่ 4 ข้อ 3. วิธีการชำระราคา

ข้อความเดิม

3. วิธีการชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำการชำระค่าหลักทรัพย์หรือดำเนินการชำระค่าหลักทรัพย์ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลาที่กำหนด ในวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (“วันชำระราคา”) ซึ่งตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2562 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจจะขยายออกไป โดยจะชำระค่าหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ผู้แสดงเจตนาขายเลือกไว้ในแบบตอบรับ

ข้อความใหม่

3. วิธีการชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำการชำระค่าหลักทรัพย์หรือดำเนินการชำระค่าหลักทรัพย์ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลาที่กำหนด ในวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (“วันชำระราคา”) ซึ่งตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2562 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจจะขยายออกไป โดยจะชำระค่าหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ผู้แสดงเจตนาขายเลือกไว้ในแบบตอบรับ เหตุผลสำหรับวันชำระราคาในวันทำการที่ 3 เนื่องจาก (1) มีขั้นตอนในการรับเงินโอนจากต่างประเทศ และ (2) มูลค่าของธุรกรรมมีมูลค่าสูง

23. แก้ไขหน้า 47 ส่วนที่ 4 ข้อ 3.1. รับโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ข้อความเดิม

3.1. รับโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยข้อบัญญัติต้องเป็นชื่อ

เดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบุไว้ในแบบตอบรับเท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ในวันชำระราคา ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็ค หรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

ข้อความใหม่

3.1. รับโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบุไว้ในแบบตอบรับเท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ในวันชำระราคา ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะออกเช็คภายใน 3 วันทำการ นับจากวันชำระราคา และแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็ค หรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

24. แก้ไขหน้า 54 ส่วนที่ 4 ข้อ 7.1. ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

7.1. ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อได้ถูกพิจารณา และประเมินมูลค่าผ่านหลากหลายวิธีซึ่งมีความเหมาะสมกับธุรกรรมลักษณะนี้ อัน ได้แก่ การใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย (Volume Weighted Average Price – VWAP) การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Multiple Analysis) การเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียง (Transaction Comparable) ความเห็นของนักวิเคราะห์ (Analyst Consensus) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ที่คำนึงถึงความมั่นคงของสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพธุรกิจของกิจการ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต ด้วยวิธีการประเมินที่กล่าวในข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาเสนอซื้อที่ 71.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

ทั้งนี้หากกิจการมีการประกาศ หรือ จ่ายไป ซึ่ง เงินปันผล สิทธิ หรือสิทธิใด ๆ ณ วันหรือหลังวันที่แสดงเจตนาในการทำคำเสนอซื้อฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีสิทธิในการลดราคาเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อฯ ในจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผล หรือสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว

ข้อความใหม่

7.1. ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อได้ถูกพิจารณา และประเมินมูลค่าผ่านหลากหลายวิธีซึ่งมีความเหมาะสมกับธุรกรรมลักษณะนี้ อัน ได้แก่ การใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย (Volume Weighted Average Price – VWAP) การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Multiple Analysis) การเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียง (Transaction Comparable) ความเห็นของนักวิเคราะห์ (Analyst Consensus) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ที่คำนึงถึงความมั่นคงของสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพธุรกิจของกิจการ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต ด้วยวิธีการประเมินที่กล่าวในข้างต้น ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อ กำหนดราคาทำคำเสนอซื้อฯ โดยพิจารณาจากราคาเฉลี่ยหุ้นของกิจการย้อนหลัง 30 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของ DEISG มีมติอนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) เนื่องจากเป็นวิธีที่สะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานของราคาหุ้นของกิจการที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดส่วนเพิ่มเพื่อจูงใจที่เหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นของกิจการตอบรับคำ

เสนอซื้อฯ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาเสนอซื้อที่ 71.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

ทั้งนี้หากกิจการมีการประกาศ หรือ จ่ายไป ซึ่ง เงินปันผล สิทธิ หรือสิทธิใด ๆ ณ วันหรือหลังวันที่แสดงเจตนาในการทำคำเสนอซื้อฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีสิทธิในการลดราคาเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อฯ ในจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผล หรือสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว

ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อหุ้นตามที่ระบุในคำเสนอซื้อจากกรณีการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ของกิจการ โดยราคาเสนอซื้อจะยังคงเท่ากับ 71.00 บาทต่อหุ้นตามที่ได้ระบุไว้ โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2561 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) หรือวันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยผู้ลงทุนที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ นับจากวันที่ ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย XD (Excluding Dividend) บนหลักทรัพย์ของกิจการหรือวันที่ 1 มีนาคม 2562 นั้น ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2561

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด
ในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd.

(ลงชื่อ)

(Mrs Wang Su lin)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ