

วันที่ 14 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Exchangeable Bonds) มูลค่า 525,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในปี 2573 และสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัท Delta International Holding Limited B.V. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับแจ้งจาก บริษัท Delta International Holding Limited B.V. (“ผู้ถือหุ้น”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Delta Electronics Inc.) ว่าผู้ถือหุ้นจะมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Exchangeable Bonds) (“หุ้นกู้”) มูลค่า 525,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 21 มกราคม 2568 โดยหุ้นกุดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในปี 2573 และสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในปัจจุบันและรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยราคาแปลงสภาพเริ่มต้นของหุ้นกู้อยู่ที่ 187.6 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาแปลงสภาพดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขสำคัญของหุ้นกุดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ใน Market Observation Post System ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (<https://emops.twse.com.tw/server-java/t58query>; ชื่อย่อหลักทรัพย์: 2308.TWSE).

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารธุรกิจ รวมถึงนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน หุ้นกู้จะถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 97,351,679 หุ้น (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.78 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ออกหุ้นกุดังกล่าว) เว้นแต่จะมีการปรับเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ อนึ่ง หากมีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจิ้ง อัน)

กรรมการบริษัท