

วันที่ 15 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. รายละเอียดของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  4. รายงานและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com))
  6. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  7. ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  8. แผนที่สถานที่ประชุม
  9. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 (แบบเป็นรูปเล่ม)
  10. แบบสำรวจที่นั่งการขอใช้บริการรถรับ-ส่งเพื่อเข้าร่วมประชุม
  11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “DELTA”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอสุมทรีปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ 1) ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com))

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ไว้อย่างถูกต้อง จึงให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**หมายเหตุ** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ “รายงานและงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (เอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 2.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้

ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2562

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	5,126,438,772	4,928,832,799
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,381,614	1,247,381,614
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	2.30	2.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,868,977,712	2,744,239,551
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	55.8%	55.7%

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 2.30 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	จำนวนการประชุม ที่เข้าร่วมในปี 2560
1. นายเชีย เชน เยน	กรรมการบริษัท	13 ส.ค. 2556	6/6
2. นายอนุสรณ์ มุทราธิศ	กรรมการบริษัท	22 ส.ค. 2537	6/6
3. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ	5 เม.ย. 2559	6/6

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (เอกสารแนบ 2))

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนีแล้วตามเอกสารแนบ 3)

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายเชีย เชน เยน (2) นายอนุสรณ์ มุทราธิศ และ (3) นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (เอกสารแนบ 2)) รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำและไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  
อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาแล้ว  
เห็นควร ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายเชย เชน เชน (2) นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ  
และ (3) นายบุญศักดิ์ เจริญปรีชา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระหนัง ตาม  
รายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก  
เสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  
อนุมัติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

### นโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้  
ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
  - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
  - อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
  - ผลประกอบการของบริษัทฯ
  - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือ  
คณะกรรมการบริษัทฯ
2. ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น  
ตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่า  
กรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็น  
ผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ
4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปร  
ผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี่ยงประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ร่วมด้วย

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้

องค์ประกอบ ของค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)						ปี 2561					
	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร
ค่าตอบแทน ต่อปี (บาท/คน)	1,650,000	1,150,000	1,250,000	1,250,000	1,150,000	500,000	1,650,000	1,150,000	1,250,000	1,250,000	1,150,000	500,000
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-

#### หมายเหตุ

1. เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2561 (บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)
2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการพิจารณาในวาระนี้

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)



1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557 – ปี 2561) หรือ
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี ซึ่งรายละเอียดข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 4

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ (2) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ (3) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตรากคิกของสำนักงานผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,910,000	4,910,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ** \*ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 4,910,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขวัตถุประสงค์จำนวน 2 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 11 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่ดำเนินการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

**แก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 16 และข้อ 20 จำนวน 2 ข้อ ดังนี้**

#### **เดิม**

“ข้อ 16 : ประกอบธุรกิจให้บริการและรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งระบบการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนและหมุนเวียน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้หรือผลิตพลังงานรวมถึงการซื้อขาย ประมูล ให้เช่า นำเข้าหรือส่งออกเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆ

ข้อ 20 : ประกอบกิจการรับเป็นผู้ฝึก อบรม สอน ฝึกหัดเกี่ยวกับงานควบคุมระบบไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ประกอบเป็นอาชีพปกติ”

#### **ใหม่**

“ข้อ 16 : ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งระบบการอนุรักษ์หรือผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนและหมุนเวียน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้หรือผลิตพลังงานรวมถึงการซื้อขาย ประมูล ให้เช่า นำเข้าหรือส่งออกเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆ

ข้อ 20 : ประกอบกิจการรับเป็นผู้ฝึก อบรม สอน ฝึกหัดเกี่ยวกับงานควบคุมระบบไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบ เครื่องจักร เครื่องกล ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ประกอบเป็นอาชีพปกติ”



เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 11 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 23 : ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา บรรดาเครื่องมือสื่อสารเครือข่ายแบบมีสาย/ไร้สาย เครื่องโทรคมนาคม เครื่องรับ-ส่งวิทยุ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อ 24 : ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องรังสีวินิจฉัย เครื่องรังสีบำบัดรักษา เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เภสัชกรรมและทันตกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์หัตถการทางการแพทย์ทุกชนิด อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องครัว เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ เครื่องทำความเย็น เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องกำเนิดพลังงาน ยานพาหนะ อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างและทำความสว่างทุกชนิด เครื่องคำนวณ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมทั้งชิ้นส่วนและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 25 : ให้บริการทางวิศวกรรมและเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบทางการแพทย์ ระบบรักษาความปลอดภัย การขนส่งด้านพลังงาน ระบบอุตสาหกรรม การสื่อสารและโทรคมนาคม การก่อสร้าง และการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในบ้าน อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ 26 : ให้บริการประกอบ ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องกล และอุปกรณ์ในธุรกิจต่างๆ เช่น ระบบทางการแพทย์ ด้านการพลังงาน ระบบอุตสาหกรรม การสื่อสารและโทรคมนาคม การขนส่ง การก่อสร้างระบบขนส่งจราจรทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ระบบโครงข่าย ระบบการผลิต ระบบส่องสว่าง และระบบรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในบ้าน อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ 27 : ให้บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ข้อ 28 : ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท พัฒนาและวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 29 : ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าและให้บริการตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ข้อ 30 : เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

**ข้อ 31 :** กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

**ข้อ 32 :** ประกอบกิจการผลิต แอคทูเอเตอร์ (Actuator) ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของ วาล์ว และผลิต คาร์ทีเซียน โรบอท (Cartesian Robot) ได้แก่ หุ่นยนต์แขนกล สำหรับใช้ในกิจการ อุตสาหกรรม ผลิต เบลท์ ไดรฟ์ (Belt Drive) มัลติ แอ็กซิส และ เทเบิล ท็อป โมเดล (Multi Axis and Table Top Model) อีเล็ก โตร-ทรัสต์ ไซลินเดอร์ (Electro-Thrust Cylinder) เทเลส โคพิก ลิฟติง คอลัมน์ (Telescopic Lifting Column) ผลิต บอลล์สกรู (Ball screw) และลีดสกรู (Lead screw) ของผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวทั้งหมด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ผลิตได้ดังกล่าว ทั้งภายในประเทศและส่งออกไป จำหน่ายยังต่างประเทศ

**ข้อ 33 :** ประกอบกิจการโครงการต่างๆ ในระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Industrial Automation Solution Projects) ออกแบบ ดำเนินการผลิต ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้บริการวางแผนระบบ โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์ (Solution Data Center) สำหรับการจัดการพลังงาน การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ให้บริการระบบอัตโนมัติ (Automation systems) ได้แก่ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ โรงงานอัตโนมัติ กระบวนการผลิตอัตโนมัติ หุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อควบคุม คุณภาพในการผลิตสินค้า และควบคุมต้นทุนสินค้า เพื่อประหยัดแรงงาน และประหยัดพลังงานให้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 22 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯมีความประสงค์จะแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31(3) เพื่อให้ สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31(3) ดังนี้

**เดิม**

ข้อ 31

(3) คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (๑/๕) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (๒๕) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบ (๑/๑๐) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน หนึ่ง (๑) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

**ใหม่**

ข้อ 31

(3) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**



บริษัทฯ ใ้ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com)) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาประเด็นต่างๆ โดยในวันประชุมบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8.30 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ใ้ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ **โปรดกรอกและนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 11)** พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ เพื่อนำมาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม (เอกสารแนบ 6)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนหรือมอบฉันทะให้กับกรรมการของบริษัทฯ (รายละเอียดกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 3) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ให้ครบถ้วนส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 5 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com) พร้อมทั้งนำเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม (เอกสารแนบ 6) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือผ่านอีเมล [info@deltathailand.com](mailto:info@deltathailand.com)

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และต้องการใช้บริการรถรับ-ส่งของบริษัทฯ โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า **ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562** และดูรายละเอียดของเวลา สถานที่รับ-ส่งและวิธีการสำรองที่นั่งในเอกสารแนบ 10

ลงชื่อ

(นายเชียน เซน เชน)

กรรมการ/ประธานบริหาร