

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

เรื่อง ขอรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562  
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  2. รายละเอียดของกรรมการใหม่ และกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com))
  4. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  6. แผนที่สถานที่ประชุม
  7. แบบสำรองที่นั่งการขอใช้บริการรถรับ-ส่งเพื่อเข้าร่วมประชุม
  8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “DELTA”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ 1) ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com))

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ไว้อย่างถูกต้อง จึงให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าวให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดย Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งได้ทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 795,591,896 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.78 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการนี้ Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ได้เสนอชื่อ (1) นายเจิ้ง ผิง (Mr. Cheng Ping) (2) นายเคอ จื่อ ชิง (Mr. Ko Tzu-Shing) และ (3) นายแจ็กกี้ ชาง (Mr. Jackie Chang) ให้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 3 ท่าน (“บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ”) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านแล้ว (ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้มีการแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ หากบุคคลที่เสนอเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะมีกรรมการจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอชื่อ (1) นายเจิ้ง ผิง (Mr. Cheng Ping) (2) นายเคอ จื่อ ชิง (Mr. Ko Tzu-Shing) และ (3) นายแจ็กกี้ ชาง (Mr. Jackie Chang) ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใ้ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com)) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8.30 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ใ้ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ **โปรดกรอกและนำแบบฟอร์มลงทะเบียน** พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ เพื่อนำมาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม (เอกสารแนบ 4)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนหรือมอบฉันทะให้กับกรรมการของบริษัทฯ (รายละเอียดกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 2) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ให้ครบถ้วนส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 3 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com) พร้อมทั้งนำเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม (เอกสารแนบ 4) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือผ่านอีเมล [info@deltathailand.com](mailto:info@deltathailand.com)

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องและต้องการใช้บริการรับ-ส่งของบริษัทฯ โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า **ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2562** และดูรายละเอียดของเวลา สถานที่รับ-ส่งและวิธีการสำรองที่นั่งในเอกสารแนบ 7

ลงชื่อ



(นายอนุสรณ์ มุทธราธิศ)

กรรมการ