

วันที่ 23 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  2. รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. รายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และรายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  4. รายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
  5. รายละเอียดการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  7. ขั้นตอนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
  8. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น](http://www.deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น))
  10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบเป็นรูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “DELTA”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**หมายเหตุ** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำและนำเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 4.00 บาท (สี่บาทถ้วน) ต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	15,344,546,582	6,699,008,329
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,381,614	1,247,381,614
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	4.00	1.70

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	4,989,526,456	2,120,548,744
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	32.5%	31.7%

อนึ่ง หากคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในจำนวนหุ้นละ 0.1 บาท ดังที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นจะมีจำนวนเท่ากับ 0.4 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 4.00 บาท (สี่บาทถ้วน) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 32.5 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัทฯ จึงควรเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด แต่จะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ดังนี้

รายการ	ก่อนแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้	หลังแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้
1. ทุนจดทะเบียน	1,259,000,000 บาท	1,259,000,000 บาท
2. ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,247,381,614 บาท	1,247,381,614 บาท
3. มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท	หุ้นละ 0.10 บาท
4. จำนวนหุ้น	1,247,381,614 หุ้น	12,473,816,140 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 1 บาท เป็น 0.10 บาท จะมีผลภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ โดยวันที่มีผลในระบบซื้อขายจะเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,259,000,000 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	12,590,000,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	12,590,000,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	
			คณะกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้น
1. นายอึ้ง กวง มิ่ง	ประธานกรรมการบริษัท	3 พ.ค. 33 (32 ปี 11 เดือน)	6/6 (100%)	1/1
2. นายชู ชี หยวน	กรรมการอิสระ	27 ต.ค. 58 (7 ปี 5 เดือน)	6/6 (100%)	1/1
3. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการอิสระ	30 มี.ค. 58 (7 ปี 11 เดือน)	6/6 (100%)	1/1

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ใดๆ ก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2)) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายอึ้ง กวง มิ่ง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

1. ดร.สมชาย หาญหิรัญ เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน นายชู ชี หยวน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ
2. นางสาวลี เชีย เป็นกรรมการ แทน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่านข้างต้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้ง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (โปรดดูรายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น

กรรมการของบริษัทฯ ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นอกจากนี้ ดร.สมชาย หาญหิรัญ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทฯ กำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2565 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (เอกสารแนบ 2))

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายอึ้ง กวง มิ่ง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งดร.สมชาย หาญหิรัญ และนางสาวลี เชีย เป็นกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
  - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
  - อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
  - ผลประกอบการของบริษัทฯ
  - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ

4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ร่วมด้วย

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแล้ว จึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	2,475,000	2,475,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,495,000	1,495,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	650,000	650,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,750,000	1,750,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,750,000	1,750,000

2. เบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการชุดย่อย	22,000	22,000
กรรมการชุดย่อย	20,000	20,000

3. โบนัสประจำปี

กำหนดการจ่ายเงิน โบนัสประจำปีให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในอัตราร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ ของค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการตามข้อ 1.

**หมายเหตุ**

1. เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น

2. นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด (เว้นแต่ค่าตอบแทนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสิทธิได้รับในฐานะพนักงานของบริษัทฯ เช่น เงินเดือน)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมพิศกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เกินกว่า 7 รอบปีบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของตนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ (โปรดดูรายละเอียดของผู้สอบบัญชีในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)



นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,335,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,910,000	4,910,000 <sup>1</sup>
2. ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ**<sup>1</sup> นอกจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 4,910,000 บาท บริษัทฯ ได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ชำระค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งที่ได้จ่ายให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 1,335,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่น ๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมติกุล จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures for Acquisition or Disposal of Assets)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องด้วย Delta Electronics, Inc. ซึ่งบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งในประเทศไต้หวัน และเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม Regulations Governing the Acquisition and Disposal of Assets by Public Companies ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุด โดย Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ในฐานะบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวด้วย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้แก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures for Acquisition or Disposal of Assets) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 อนึ่ง เนื่องจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้การแก้ไขคู่มือดังกล่าวจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติด้วย จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures for Acquisition or Disposal of Assets) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7 และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ <https://deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น>

อนึ่ง ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริษัท ดิจิทัล แอสเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ดูแลระบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ทั้งหมด

บริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ลงทะเบียนแทนผู้ถือหุ้น ขอความกรุณาให้ท่านส่งเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 6 เมษายน 2566 ทางช่องทางดังต่อไปนี้



- อีเมล: [supinya@deltaww.com](mailto:supinya@deltaww.com) / [wilailak@deltaww.com](mailto:wilailak@deltaww.com) หรือ
- โทรสาร : 02-709-2827 หรือ
- ไปรษณีย์ : นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งชนะกุล (สำนักเลขานุการบริษัท)  
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) แล้ว ทาง DAP จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการเอกสารแนบปีสำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังสำนักเลขานุการบริษัทตามข้อมูลที่ระบุข้างต้น หรือทางอีเมลที่ [info@deltathailand.com](mailto:info@deltathailand.com)

ลงชื่อ

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)

กรรมการ