

วันที่ 18 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
 2. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. รายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และรายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 4. รายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 6. ขั้นตอนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น)
 8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบเป็นรูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “DELTA”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำและนำเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.46 บาท (สี่สิบหกสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	18,938,579,925	18,422,539,989
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	12,473,816,140	12,473,816,140

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.46	0.45
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	5,737,955,424	5,613,217,263
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	30.3	30.4

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.46 บาท (สี่สิบหกสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.3 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	
			คณะกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้น
1. นายเจิ้ง อัน	กรรมการบริษัท	1 ธ.ค 2566 (1 ปี 4 เดือน)	8/8 (100%)	2/2
2. นายเคอ จื่อ ชิง	กรรมการบริษัท	24 มิ.ย. 2562 (5 ปี 10 เดือน)	8/8 (100%)	2/2

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	
			คณะกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้น
3. นายจาง ช่าย ชิง	กรรมการบริษัท	24 มิ.ย. 2562 (5 ปี 10 เดือน)	8/8 (100%)	2/2

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (เอกสารแนบ 2)) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (โปรดดูรายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายเจิ้ง อัน (2) นายเคอ จื่อ ชิง และ (3) นายจาง ช่าย ชิง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 - อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
 - ผลประกอบการของบริษัทฯ
 - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ
4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี่ยงประชุมหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ร่วมด้วย

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแล้ว จึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ (หน่วย: บาท/คน)

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ปี 2568</u>	<u>ปี 2567</u>
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 (หน่วย: บาท/ครั้ง)

<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	<u>ปี 2568</u>	<u>ปี 2567</u>
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
<u>คณะกรรมการชุดย่อย</u>		
ประธานกรรมการชุดย่อย	22,000	22,000
กรรมการชุดย่อย	20,000	20,000

3. เงินรางวัลประจำปี

กำหนดการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 ให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในอัตรา ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนประจำปี 2568 ของกรรมการตามข้อ 1. ซึ่งเท่ากับปีก่อน

4. ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

หมายเหตุ

- เบี่ยประชุมตามข้อ 2. จะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการชุดย่อย และกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด (เว้นแต่ค่าตอบแทนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสิทธิได้รับในฐานะพนักงานของบริษัทฯ เช่น เงินเดือน) เช่นเดียวกับปีก่อน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2567) หรือ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7712
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็น

จำนวนเงิน 4,910,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,460,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,910,000	4,910,000 ¹
2. ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ¹ นอกจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 4,910,000 บาท บริษัทฯ ได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่นๆ บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งที่ได้จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 1,460,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือนางสาวสุทธริศรัย พักอ่อน หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่าน มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 6 และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ <https://deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น>

อนึ่ง ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริษัท ออนไลน์ แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมและแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ดูแลระบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ทั้งหมด

บริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ลงทะเบียนแทนผู้ถือหุ้น ขอความกรุณาให้ท่านส่งเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2568 ทางช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล: supinya@deltaww.com / wilailak@deltaww.com หรือ
- โทรสาร : 02-781-9695 หรือ
- ไปรษณีย์ : นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุล (สำนักเลขานุการบริษัท)

บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โดยบริษัทฯ มีการนำระบบ e-Proxy Voting มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้สะดวกรวดเร็ว ผ่าน Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th> ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการเอกสารแนบสำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังสำนักเลขานุการบริษัทตามข้อมูลที่ระบุข้างต้น หรือทางอีเมลที่ info@deltathailand.com

ลงชื่อ 
(นายเจี๊ยง อัน)

กรรมการ