

เรื่อง ขอรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  2. รายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และรายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  3. รายละเอียดการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets)
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  5. ขั้นตอนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
  6. แบบฟอร์มการลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น](http://www.deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น))
  8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “DELTA”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. จากสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่เสียชีวิต

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องด้วยนายบุญศักดิ์ เกียรติปริชา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ทำให้ต้องสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ข้อ 17 ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติและเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนางสาวนิยั กมลบุตร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่เสียชีวิต เนื่องจาก มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (โปรดดูรายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวนีย์ กมลบุตร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ประสงค์จะแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures for Acquisition or Disposal of Assets) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้การแก้ไขคู่มือดังกล่าวจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 5 และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ <https://deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น>

อนึ่ง ในการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ดูแลระบบการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นี้ทั้งหมด

บริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ลงทะเบียนแทนผู้ถือหุ้น ขอความกรุณาให้ท่านส่งเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ทางช่องทางดังต่อไปนี้

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

บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date) แล้ว ทาง DAP จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

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

ลงชื่อ

(นายเจี๊ยง อัน)

กรรมการ