

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565”)
- 2) มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2565
- 3) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564
- 4) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี
- 5) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์) ต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 1 เมษายน 2565

- 6) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
1. นายเจี๊ยะ ผิง กรรมการ
  2. นายเคอ จื่อ ชิง กรรมการ
  3. นายจาง ซ่าย ชิง กรรมการ
- 7) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2564
• ประธานคณะกรรมการ	2,475,000	2,475,000
• กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,495,000	1,495,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	650,000	650,000
• กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,750,000	1,750,000
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,750,000	1,750,000

2. เบี้ยประชุม

กำหนดค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ครั้ง	
	ปี 2565	ปี 2564
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานคณะกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
<u>คณะกรรมการชุกย่อย</u>		
ประธานคณะกรรมการชุกย่อย	22,000	22,000
คณะกรรมการชุกย่อย	20,000	20,000

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระที่เข้าร่วมคณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. โบนัสประจำปี

กำหนดการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนประจำปี 2565

- 8) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ทั้งนี้หากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,335,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท นอกจากนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกิน 5 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- 9) มีมติอนุมัติการกำหนดระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564
2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี
3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565
6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
7. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

---

(นายจาง ช่าย ชิง)

กรรมการ