

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการนั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2564
(หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
2. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,014,362,859	99.99
ไม่เห็นด้วย	148,500	0.01
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,000 หุ้น คิดเป็น 3,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,014,511,359 เสียง)
3. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากกำไรสุทธิของบริษัท ในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,120,548,743.8 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,014,194,073	99.97
ไม่เห็นด้วย	317,297	0.03
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ)

- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,011 หุ้น คิดเป็น 3,011 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,014,511,370 เสียง)
- มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายเจิ้ง ผิง เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,011,559,615	99.71
ไม่เห็นด้วย	2,951,755	0.29
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(2) นายเคอ จื่อ ซิง เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,011,522,915	99.71
ไม่เห็นด้วย	2,988,455	0.29
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(3) นายจ้าง ช่าง ชิง เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,012,370,672	99.79
ไม่เห็นด้วย	2,140,698	0.21
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ)

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,011 หุ้น คิดเป็น 3,011 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,014,511,370 เสียง
5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ

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

2. เบี้ยประชุม

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

3. โบนัสประจำปี

กำหนดการจ่ายเงิน โบนัสให้แก่กรรมการบริษัท ร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนประจำปี 2565

หมายเหตุ

1. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท จะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระที่เข้าร่วมคณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,013,375,413	99.89
ไม่เห็นด้วย	1,136,307	0.11
งดออกเสียง	-0-	-0-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ)

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,361 หุ้น คิดเป็น 3,361 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,014,511,720 เสียง)
6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือนางสาวสุพรรณิ ศรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,335,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,014,511,720	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-



(หมายเหตุ)

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,361 หุ้น คิดเป็น 3,361 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,014,511,720 เสียง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจาง ช่าย ซิง

กรรมการ