

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) การลดทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566”)
- 2) มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2566
- 3) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565
- 4) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี
- 5) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตรา 4.00 บาท (สี่บาทถ้วน) ต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 มีนาคม 2566
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 7 เมษายน 2566
- 6) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท และอนุมัติการแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เป็นเพียงจะทำให้บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้น 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 0.1 บาท
4. จำนวนหุ้น	1,247,381,614 หุ้น	12,473,816,140 หุ้น

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 1 บาท เป็น 0.1 บาท จะมีผลภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ โดยวันที่มีผลในระบบซื้อขายจะเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

7) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการ
2. นายชู ชี หยวน กรรมการอิสระ
3. ดร.วิฑูรย์ สิมะ โชคดี กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเสนอให้อนุมัติแต่งตั้ง

1. ดร.สมชาย หาญหิรัญ เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน นายชู ชี หยวน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ
2. นางสาวลี เชียเป็นกรรมการ แทน ดร.วิฑูรย์ สิมะ โชคดี ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 รายข้างต้นได้แก่

1. นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการ
2. ดร.สมชาย หาญหิรัญ กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวลี เชีย กรรมการ

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

8) มิมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 เท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ปี 2566</u>	<u>ปี 2565</u>
• ประธานคณะกรรมการ	2,475,000	2,475,000
• กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,495,000	1,495,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	650,000	650,000
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,750,000	1,750,000
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,750,000	1,750,000

2. เบี้ยประชุม

กำหนดค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>เบี้ยประชุม/ครั้ง</u>	
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	<u>ปี 2566</u>	<u>ปี 2565</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

กำหนดการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2565 ให้แก่ประธานกรรมการร้อยละ 60 และกรรมการบริษัทร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนประจำปี 2566

9) มิมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัท แม้จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,335,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกิน 5 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- 10) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets)
- 11) มีมติอนุมัติการกำหนดระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้
 - 1) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565
 - 2) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี
 - 3) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
 - 4) พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท
 - 5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - 6) พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566
 - 7) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
 - 8) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
 - 9) พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายจาง ช่าย ชิง)

กรรมการ