

วันที่ 7 เมษายน 2566

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นั้น บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,192,184,051	99.9987
ไม่เห็นด้วย	15,050	0.0013
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	-

2. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากกำไรสุทธิของบริษัท ในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 4,989,526,456 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,191,881,804	99.9734
ไม่เห็นด้วย	317,297	0.0266
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	-

3. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,192,199,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	100.0000

(หมายเหตุ วันที่มีผลในระบบซื้อขายจะเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- (1) อนุมัติการแต่งตั้งนายอึ้ง กวง มิ่ง เป็นกรรมการและประธานกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,188,279,014	99.6870
ไม่เห็นด้วย	3,731,287	0.3130
งดออกเสียง	188,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	-

- (2) อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.สมชาย หาญหิรัญ เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,191,850,104	99.9973
ไม่เห็นด้วย	31,700	0.0027
งดออกเสียง	317,297	-

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	-

- (3) อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวลี เชีย เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,188,916,774	99.7247
ไม่เห็นด้วย	3,282,327	0.2753
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	-

5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ปี 2566</u>
ประธานกรรมการบริษัท	2,475,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,495,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	650,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,750,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,750,000

- (2) เบี้ยประชุม (รายครั้ง)

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ปี 2566</u>
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
ประธานกรรมการบริษัท	25,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-

คณะกรรมการชด้อย

ประธานกรรมการชด้อย 22,000

กรรมการชด้อย 20,000

(3) โบนัสประจำปี

กำหนดการจ่ายเงิน โบนัสประจำปีให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในอัตราร้อยละ 60 และ 40 ของค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการตามข้อ (1) ตามลำดับ

หมายเหตุ

1. เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมของคณะกรรมการชด้อย และการประชุมผู้ถือหุ้น

2. นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด (เว้นแต่ค่าตอบแทนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสิทธิได้รับในฐานะพนักงานของบริษัทฯ เช่น เงินเดือน)

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,190,732,863	99.8770
ไม่เห็นด้วย	1,148,941	0.0964
งดออกเสียง	317,297	0.0266
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	100.0000

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรือนางสาวสุพรรณิทรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,335,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,191,874,781	99.9728
ไม่เห็นด้วย	324,320	0.0272
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	-

7. มีมติอนุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures for Acquisition or Disposal of Assets) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,192,199,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจาง ช่าย ชิง

กรรมการ