

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567”)
- 2) มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567
- 3) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตรา 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- 4) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ | กรรมการ |
| 2. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา | กรรมการอิสระ |
| 3. นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ | กรรมการอิสระ |

- 5) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ (หน่วย: บาท)

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ปี 2567</u>	<u>ปี 2566</u>
ประธานกรรมการบริษัท	2,475,000	2,475,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,495,000	1,495,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	650,000	650,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,750,000	1,750,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,750,000	1,750,000

2. เบี้ยประชุม (หน่วย: บาท/ครั้ง)

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ปี 2567</u>	<u>ปี 2566</u>
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
<u>คณะกรรมการชด้อย</u>		
ประธานกรรมการชด้อย	22,000	22,000
กรรมการชด้อย	20,000	20,000

3. เงินรางวัลประจำปี

กำหนดการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2566 ให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในอัตรา ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนประจำปี 2567 ของกรรมการตามข้อ 1.

หมายเหตุ เบี้ยประชุมตามข้อ 2. จะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการชด้อย และกรรมการชด้อยที่เข้าร่วมการประชุมของ คณะกรรมการบริษัท การประชุมของคณะกรรมการชด้อย หรือการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

- 6) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ
2. นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมพิศกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,460,000 บาท

- 7) มีมติอนุมัติการกำหนดระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้
 1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566
 2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
 4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
 6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
 7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
 - 7.1 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้กู้ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending)
 - 7.2 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับรายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Operating Procedures for Transactions of Derivative Financial Commodities)
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายจาง ช่าย ซิง)

กรรมการ