

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นั้น บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,917,460,134	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,169 ราย)	11,917,460,134	-

2. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากกำไรสุทธิของบริษัท ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 5,613,217,263 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,917,460,134	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,169 ราย)	11,917,460,134	-

3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) อนุมัติการแต่งตั้งนายอนุสรณ์ มุทราธิส เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,627,202,132	97.5645
ไม่เห็นด้วย	290,247,002	2.4355
งดออกเสียง	11,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,169 ราย)	11,917,460,134	-

(2) อนุมัติการแต่งตั้งนางทิพวรรณ ชยุติมันต์ เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,881,804,234	99.7008
ไม่เห็นด้วย	35,655,900	0.2992
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,169 ราย)	11,917,460,134	-

4. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ (หน่วย: บาท)

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

(2) เบี้ยประชุม (หน่วย: บาท/ครั้ง)

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

(3) เงินรางวัลประจำปี

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

หมายเหตุ

1. เบี้ยประชุมตามข้อ 2. จะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการชด้อย และกรรมการชด้อยที่เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมของคณะกรรมการชด้อย หรือการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด (เว้นแต่ค่าตอบแทนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสิทธิได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท เช่น เงินเดือน)

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,908,148,073	99.9219
ไม่เห็นด้วย	9,312,060	0.0781
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,168 ราย)	11,917,460,133	-

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรือนางสาวสุพรรณิทรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือนางสาวกรองแก้ว ลิมปัดทิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,460,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,915,759,132	99.9857
ไม่เห็นด้วย	1,701,001	0.0143
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,168 ราย)	11,917,460,133	-

6. มีมติอนุมัติการแก้ไข (1) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้กู้ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (2) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับรายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Operating Procedures for Transactions of Derivative Financial Commodities) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,916,538,301	99.9998
ไม่เห็นด้วย	23,100	0.0002
งดออกเสียง	898,732	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,168 ราย)	11,917,460,133	-



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจี๊จ อ้น)

กรรมการ