

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และมติอื่นๆ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

- 1) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- 2) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 2.20 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561

- 3) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. นายอึ้ง กวง มิ่ง | กรรมการ |
| 2. นายชู ชี หยวน | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี | กรรมการอิสระ |

- 4) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางทิพวรรณ ชยุดิมนต์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 5) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 และเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อปี
ประธานคณะกรรมการ	1,650,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,150,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	500,000
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,250,000
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	1,250,000
กรรมการอิสระ	1,150,000

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณิ ศรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ทั้งนี้หากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

7) มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

“ข้อ 21 : ประกอบธุรกิจกำกับดูแลกิจการของสาขา หรือบริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยดำเนินการเป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศให้กับกลุ่มบริษัทในเครือหรือกิจการของสาขา ดังต่อไปนี้ คือ

- (ก) การบริหารงานทั่วไป การวางแผนธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ
- (ข) การสนับสนุนด้านเทคนิค
- (ค) การวางแผนด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย

- (ง) การบริหารงานด้านบุคคล และการฝึกอบรม
- (จ) การให้คำปรึกษาและแนะนำในการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ เช่นด้านการเงิน การตลาด ระบบบัญชี เป็นต้น
- (ฉ) การวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- (ช) การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
- (ซ) การบริหารงานด้านอื่นๆ”

“ข้อ 22 : ประกอบกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง การให้บริการในเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) การจัดหาสินค้า
- (ข) การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ
- (ค) การจัดทำหีบห่อและบรรจุภัณฑ์
- (ง) การขนส่งสินค้า
- (ฉ) การประกันภัยสินค้า
- (ช) การให้คำปรึกษาแนะนำและบริการด้านเทคนิคและฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า
- (ซ) การให้บริการอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด”

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือปริศนาคำสั่งข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 20 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 22 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

- 8) มีมติอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561
- 9) มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560

3. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี
4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560
5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
7. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561
8. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561
9. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
10. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)

กรรมการ