

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.10 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 45 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 859,441 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 261 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,097,307,157 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 306 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,098,166,598 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.04 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น นั้น

บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (“ที่ประชุม”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,098,166,598	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2560
3. ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,083,309,298	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	14,857,300	-
บัตรเสีย	-0-	-

4. ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 2.20 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,098,166,598	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

5. ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายอึ้ง กวง มิ่ง เป็น กรรมการ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,053,850,111	98.64
ไม่เห็นด้วย	14,576,291	1.36
งดออกเสียง	29,740,196	-
บัตรเสีย	-0-	-

(2) นายชู ชี หยวน เป็น กรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,062,105,496	98.16
ไม่เห็นด้วย	19,918,406	1.84
งดออกเสียง	16,142,696	-
บัตรเสีย	-0-	-

(3) ดร.วิฑูรย์ สิมะ โชคดี เป็นกรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,087,297,859	99.10
ไม่เห็นด้วย	9,881,114	0.90
งดออกเสียง	987,625	-
บัตรเสีย	-0-	-

6. ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งนางทิพวรรณ ชยติมันต์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,097,358,956	99.93
ไม่เห็นด้วย	807,642	0.07
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

7. ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัทฯ	1,650,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,150,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	500,000 บาท	-
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,250,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,250,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1,150,000 บาท	10,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยที่กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,098,145,598	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-0-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	21,000	-0-
บัตรเสีย	-0-	-

8. ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 (2) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ (3) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,091,855,455	99.43
ไม่เห็นด้วย	6,311,143	0.57
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

9. ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,098,166,598	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ

กรรมการ