

วันที่ 7 มิถุนายน 2567

เรื่อง มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวณิชา กมลบุตร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่เสียชีวิต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,796,271,015	99.8120
ไม่เห็นด้วย	20,340,393	0.1880
งดออกเสียง	2	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,022 ราย)	10,816,611,408	

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

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,815,777,578	99.9995
ไม่เห็นด้วย	50,000	0.0005
งดออกเสียง	783,832	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,022 ราย)	10,815,827,578	-



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจิ้ง อัน)

กรรมการ