

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569”)
- 2) มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
- 3) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ต่อหุ้น โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- 4) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้ ให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. นายอึ้ง กวง มิ่ง | กรรมการ |
| 2. นางสาวเชีย ลี | กรรมการ |
| 3. นายสมชาย หาญหิรัญ | กรรมการอิสระ |

- 5) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ (หน่วย: บาท/คน)

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ปี 2569</u>	<u>ปี 2568</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 2569</u>	<u>ปี 2568</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 2568 ให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในอัตรา ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของกรรมการตามข้อ 1. ซึ่งเท่ากับปีก่อน

4. ค่าตอบแทนอื่น : วงเงินค่ารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพไม่เกิน 50,000 บาท/คน/ปี

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

6) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7712 หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ติมภ์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการจากบริษัท เอลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งการรับโอนดังกล่าวประกอบด้วยการรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ประกอบกิจการในปัจจุบันและรวมถึงเงินลงทุนของบริษัท เอลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด อันได้แก่หุ้นของบริษัท เอลเทล พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัท เอลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ถืออยู่ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด โดยจะกำหนดค่าตอบแทนการรับโอนกิจการดังกล่าว ไม่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม (fair value) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการรับโอนกิจการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2569 และภายหลังจากการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ บริษัท เอลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท เอลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

8) มีมติอนุมัติการกำหนดระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี
3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
7. พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการจากบริษัท เดลต้า กรีน อินคัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นาย เจิ้ง อั้น)

กรรมการ