

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมติอื่นๆ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

- 1) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561
- 2) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี
- 3) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 2.30 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และอนุมัติการกำหนดวันกำหนดครayoชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2562
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 2 เมษายน 2562
- 4) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายเชียว เชน เชน | กรรมการ |
| 2. นายอนุสรณ์ มุทราธิศ | กรรมการ |
| 3. นายบุญศักดิ์ เจริญปรีชา | กรรมการอิสระ |

5) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 และเบี้ยประชุม ประจำปี 2562 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

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

2. เบี้ยประชุมประจำปี 2562

กำหนดค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อคนต่อการประชุม ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่เข้าประชุม

6) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ทั้งนี้หากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- 7) มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

แก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 16 และข้อ 20 จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

เดิม

ข้อ 16 : ประกอบธุรกิจให้บริการและรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งระบบการอนุรักษ์หรือ ประหยัดพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนและหมุนเวียน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้หรือผลิตพลังงานรวมถึงการซื้อขาย ประมูล ให้เช่า นำเข้าหรือส่งออกเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆ

ข้อ 20 : ประกอบกิจการรับเป็นผู้ฝึก อบรม สอน ฝึกหัดเกี่ยวกับงานควบคุมระบบไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ประกอบเป็นอาชีพปกติ

ใหม่

“ข้อ 16 : ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งระบบการอนุรักษ์หรือผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน ทดแทนและหมุนเวียน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้หรือผลิตพลังงานรวมถึงการซื้อขาย ประมูล ให้เช่า นำเข้าหรือส่งออกเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงานพลังงาน แสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆ

ข้อ 20 : ประกอบกิจการรับเป็นผู้ฝึก อบรม สอน ฝึกหัดเกี่ยวกับงานควบคุมระบบไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบ เครื่องจักร เครื่องกล ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการ สอนที่ประกอบเป็นอาชีพปกติ”

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 11 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 23 : ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา บรรดาเครื่องมือสื่อสารเครือข่ายแบบมีสาย/ไร้สาย เครื่องโทรคมนาคม เครื่องรับ-ส่งวิทยุ และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด



ข้อ 24 : ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องรังสีวินิจฉัย เครื่องรังสีบำบัดรักษา เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เภสัชกรรมและทันตกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์หัตถการทางการแพทย์ทุกชนิด อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องครัว เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ เครื่องทำความเย็น เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องกำเนิดพลังงาน ยานพาหนะ อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างและทำความสว่างทุกชนิด เครื่องคำนวณ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมทั้งชิ้นส่วนและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 25 : ให้บริการทางวิศวกรรมและเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบทางการแพทย์ ระบบรักษาความปลอดภัย การขนส่งด้านพลังงาน ระบบอุตสาหกรรม การสื่อสารและโทรคมนาคม การก่อสร้าง และการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในบ้าน อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ 26 : ให้บริการประกอบ ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องกล และอุปกรณ์ในธุรกิจต่างๆ เช่น ระบบทางการแพทย์ ด้านการพลังงาน ระบบอุตสาหกรรม การสื่อสารและโทรคมนาคม การขนส่ง การก่อสร้างระบบขนส่งจราจรทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ระบบโครงข่าย ระบบการผลิต ระบบส่องสว่าง และระบบรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในบ้าน อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ 27 : ให้บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ข้อ 28 : ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท พัฒนาและวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 29 : ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าและให้บริการตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ข้อ 30 : เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

ข้อ 31 : กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์



ข้อ 32 : ประกอบกิจการผลิต แอคชูเอเตอร์ (Actuator) ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของวาล์ว และผลิต คาร์ทีเซียน โรบอท (Cartesian Robot) ได้แก่ หุ่นยนต์แขนกล สำหรับใช้ในกิจการอุตสาหกรรม ผลิต เบลท์ ไดรฟ์ (Belt Drive) มัลติ แอ็กซิส และ เทเบิล ท็อป โมเดล (Multi Axis and Table Top Model) อิเล็กโตร-ทรัสท์ ไซลินเดอร์ (Electro-Thrust Cylinder) เทเลสโคปิก ลิฟต์ คอลัมน์ (Telescopic Lifting Column) ผลิต บอลสกรู (Ball screw) และลีดสกรู (Lead screw) ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ผลิตได้ดังกล่าว ทั้งภายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

ข้อ 33 : ประกอบกิจการโครงการต่างๆ ในระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Industrial Automation Solution Projects) ออกแบบ ดำเนินการผลิต ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้บริการวางแผนระบบโซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์ (Solution Data Center) สำหรับการจัดการพลังงาน การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ให้บริการระบบอัตโนมัติ (Automation systems) ได้แก่ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ โรงงานอัตโนมัติ กระบวนการผลิตอัตโนมัติ หุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้า และควบคุมต้นทุนสินค้า เพื่อประหยัดแรงงาน และประหยัดพลังงานให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

- 8) มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31(3) ดังนี้
- เดิม

ข้อ 31

(3) คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (๑/๕) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (๒๕) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบ (๑/๑๐) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน หนึ่ง (๑) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ใหม่

ข้อ 31

(3) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

9) มีมติอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2562

10) มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561
3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562



7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
8. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
9. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
10. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)
กรรมการ