

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,008,634,984	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2561
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,007,375,184	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	1,259,800	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากกำไรสุทธิของบริษัท ในอัตรา 2.30 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,008,634,984	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายเชียว เซน เยน เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	999,316,628	99.08
ไม่เห็นด้วย	9,318,356	0.92
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(2) นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ เป็นกรรมการ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	876,482,475	86.90
ไม่เห็นด้วย	132,152,509	13.10
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(3) นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เป็นกรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	986,466,448	97.80
ไม่เห็นด้วย	22,168,536	2.20
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-



(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อปี	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการ	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

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,008,634,984	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	-0-	0.00
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,001,003,813	99.24
ไม่เห็นด้วย	7,631,171	0.76
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



8. อนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,008,634,984	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	-0-	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

9. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,008,634,984	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00
งดออกเสียง	-0-	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอนุสรณ์ มุทราธิศ

กรรมการ