

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมติอื่นๆ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
- 2) มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2563
- 3) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562
- 4) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี
- 5) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 1.80 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563
- 6) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอึ้ง กวง มิ่ง | กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายชู ชี หยวน | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี | กรรมการอิสระ |

7) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 และเบี้ยประชุม ประจำปี 2563 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

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

2. เบี้ยประชุมประจำปี 2563

กำหนดค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อคนต่อการประชุม ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาที่เข้าประชุม

8) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ นางสาวสุพรรณิ ศรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ทั้งนี้หากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต้อง

การเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท นอกจากนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- 9) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ (1) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการทำธุรกรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน (Operating procedure for transactions of derivative financial commodities) (2) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้กู้ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (3) คู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets)
- 10) มีมติอนุมัติระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้
 1. เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562
 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี
 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563
 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
 8. พิจารณาอนุมัติการกำหนด (1) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการทำธุรกรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน (Operating procedure for transactions of derivative financial commodities) (2) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้กู้ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (3) คู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets)
 9. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)



- 11) มีมติรับทราบการลาออกของนายเซีย เซน เยน (Mr. Hsieh Shen-yen) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และมีมติแต่งตั้งนายจาง ซ่าย ซิง (Mr. Chang Tsai-hsing) ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานบริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)

กรรมการ