

วันที่ 31 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอสุมทรีปราการ จังหวัดสมุทรปราการนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,182,628,159	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	1,324,600	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน -0- หุ้น คิดเป็น -0- เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,183,952,759 เสียง)
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562
(หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,183,897,459	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	55,300	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน -0- หุ้น คิดเป็น -0- เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,183,952,759 เสียง)
4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากกำไรสุทธิของบริษัท ในอัตรา 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,245,286,905.20 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,183,952,759	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน -0- หุ้น คิดเป็น -0- เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,183,952,759 เสียง)
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายอึ้ง กวง มิ่ง เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,178,246,974	99.52
ไม่เห็นด้วย	5,705,785	0.48
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(2) นายชู ชี หยวน เป็นกรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,180,178,118	99.68
ไม่เห็นด้วย	3,774,641	0.32
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(3) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี เป็นกรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,180,862,759	99.74
ไม่เห็นด้วย	3,090,000	0.26
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ)

- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน -0- หุ้น คิดเป็น -0- เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,183,952,759 เสียง)
- มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 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/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 1,250,000 บาท 10,000 บาท
กำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 1,150,000 บาท 10,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,183,872,759	99.99
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	80,000	0.01
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน -0- หุ้น คิดเป็น -0- เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,183,952,759 เสียง)
7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,180,285,318	99.69
ไม่เห็นด้วย	3,667,441	0.31
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน -0- หุ้น คิดเป็น -0- เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,183,952,759 เสียง)
8. อนุมัติการกำหนด (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) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,183,952,759	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ)

- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน -0- หุ้น คิดเป็น -0- เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,183,952,759 เสียง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ
กรรมการ