

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564”)
- 2) มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
- 3) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563
- 4) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี
- 5) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค์) ต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564

- 6) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
1. นายอนุสรณ์ มุทราธิศ กรรมการ
  2. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ
  3. นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์ กรรมการอิสระ
- 7) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ

ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2563
• ประธานคณะกรรมการ	2,475,000	1,650,000
• กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,495,000	1,150,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	650,000	500,000
• กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,750,000	1,250,000
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,750,000	1,250,000

2. เบี้ยประชุม

กำหนดค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพิ่มขึ้นจากเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ครั้ง	
	ปี 2564	ปี 2563
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานคณะกรรมการ	25,000	10,000
กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
<u>คณะกรรมการชุกย่อย</u>		
ประธานคณะกรรมการชุกย่อย	22,000	10,000
คณะกรรมการชุกย่อย	20,000	10,000

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลที่เข้าประชุม

### 3. โบนัสประจำปี

กำหนดการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนประจำปี 2564

- 8) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ทั้งนี้หากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 4 แห่งเป็นจำนวน 1,485,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท นอกจากนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกิน 5 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- 9) มีมติอนุมัติการกำหนดระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563
2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี
3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564
6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564



7. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

---

(นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ)

กรรมการ