

วันที่ 31 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัทฯ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2563
(หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
2. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,189,219,282	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 26,100 หุ้น คิดเป็น 26,100 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,189,219,282 เสียง)
3. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากกำไรสุทธิของบริษัท ในอัตรา 3.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 4,116,359,326 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,189,219,282	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ)

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 26,100 หุ้น คิดเป็น 26,100 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,189,219,282 เสียง)
4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายอนุสรณ์ มุทราธิศ เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,179,031,554	99.14
ไม่เห็นด้วย	10,190,728	0.86
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(2) นายบุญศักดิ์ เจริญปรีชา เป็นกรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,185,147,217	99.66
ไม่เห็นด้วย	4,075,065	0.34
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(3) นางทิพวรรณ ชยติมันต์ เป็นกรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,189,222,282	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ)

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 29,100 หุ้น คิดเป็น 29,100 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,189,222,282 เสียง)
5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 ดังนี้
 1. ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ

ตำแหน่ง

ปี 2564

- ประธานคณะกรรมการ 2,475,000
- กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1,495,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 650,000
- กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1,750,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1,750,000

2. เบี้ยประชุม

ตำแหน่ง

เบี้ยประชุม/ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท

ปี 2564

- ประธานคณะกรรมการ 25,000
- กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร -

คณะกรรมการชุดย่อย

- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 22,000
- คณะกรรมการชุดย่อย 20,000

3. โบนัสประจำปี

กำหนดการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนประจำปี 2564

หมายเหตุ

1. เบี้ยประชุมกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,188,063,974	99.9
ไม่เห็นด้วย	1,158,308	0.1
งดออกเสียง	-0-	-0-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 29,100 หุ้น คิดเป็น 29,100 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,189,222,282 เสียง)
6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือนางสาวสุพรรณิ ศรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 4 แห่งเป็นจำนวน 1,485,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,189,222,282	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	0
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(หมายเหตุ)

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 29,100 หุ้น คิดเป็น 29,100 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,189,222,282 เสียง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจาง ช่าย ชิง

กรรมการ