

การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

DELTA

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	14 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	02 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	28 ก.พ. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	27 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

หัวข้อวาระ

หัวข้อวาระ

รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทวาระ

เพื่อทราบ

หัวข้อวาระ

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

หัวข้อวาระ

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	14 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	28 ก.พ. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	27 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.46
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น)	0.00
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)	0.46
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.10
วันที่จ่ายปันผล	28 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย จี้อ ชิง เคอ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 มิ.ย. 2562

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ช่าย ชิง จาง
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 มิ.ย. 2562

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย อัน เจ้ง
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ธ.ค. 2566
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 5	

มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้			
1. ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ (หน่วย: บาท/คน)			
ตำแหน่ง		ปี 2568	ปี 2567
ประธานกรรมการบริษัท		2,475,000	2,475,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,495,000	1,495,000	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		650,000	650,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ		1,750,000	1,750,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,750,000	1,750,000	
2. เบี้ยประชุม (หน่วย: บาท/ครั้ง)			
ตำแหน่ง		ปี 2568	ปี 2567
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
ประธานกรรมการบริษัท		25,000	25,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		-	-
<u>คณะกรรมการชุดย่อย</u>			
ประธานกรรมการชุดย่อย		22,000	22,000
กรรมการชุดย่อย		20,000	20,000
3. เงินรางวัลประจำปี			
กำหนดการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 ให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในอัตราร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนประจำปี 2568 ของกรรมการตามข้อ 1. ซึ่งเท่ากับปีก่อน			
4. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี			
หมายเหตุ เบี้ยประชุมตามข้อ 2. จะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการชุดย่อย และกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)			

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย จัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี	5813
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว กรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	5874
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สุทธิรักษ์ พิภอ่อน
รหัสผู้สอบบัญชี	7712
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม

นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,460,000 บาท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ

(นายอัน เจริญ)

กรรมการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"

