

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,892,533,425	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

2. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.46 บาท (สี่สิบหกสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 5,737,955,424 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,892,533,425	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) อนุมัติการแต่งตั้งนายเจี๊จ อ้น เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,882,034,509	99.9252
ไม่เห็นด้วย	8,900,226	0.0748
งดออกเสียง	1,598,690	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

(2) อนุมัติการแต่งตั้งนายเคอ จือ ชิง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,871,117,903	99.8199
ไม่เห็นด้วย	21,415,522	0.1801
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

(3) อนุมัติการแต่งตั้งนายจาง ซ่าย ชิง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,878,719,913	99.8838
ไม่เห็นด้วย	13,813,512	0.1162
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

4. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ (หน่วย: บาท/คน)

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ปี 2568</u>
ประธานกรรมการบริษัท	2,475,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,495,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	650,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,750,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,750,000

(2) เบี้ยประชุม (หน่วย: บาท/ครั้ง)

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ปี 2568</u>
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
ประธานกรรมการบริษัท	25,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-
<u>คณะกรรมการชุดย่อย</u>	
ประธานกรรมการชุดย่อย	22,000
กรรมการชุดย่อย	20,000

(3) เงินรางวัลประจำปี

กำหนดการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 ให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในอัตรา

ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนประจำปี 2568 ของกรรมการตามข้อ 1. ซึ่งเท่ากับปีก่อน

หมายเหตุ

1. เบี้ยประชุมตามข้อ 2. จะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการชุดย่อย และกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด (เว้นแต่ค่าตอบแทนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสิทธิได้รับในฐานะพนักงานของบริษัทฯ เช่น เงินเดือน) เช่นเดียวกับปีก่อน

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,884,692,301	99.9341
ไม่เห็นด้วย	7,841,124	0.0659
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรือนางสาวสุทธิรักษ์ พิภก่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7712 หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,460,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,888,622,324	99.9671
ไม่เห็นด้วย	3,911,101	0.0329
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจิ้ง อัน)

กรรมการ