

วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.03 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,891,740,945	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
งดออกเสียง	9,600	-
รวม (1,430 ราย)	11,891,750,545	-

2. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 7,484,289,684 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,891,750,545	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
งดออกเสียง	-0-	-
รวม (1,430 ราย)	11,891,750,545	-

3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- (1) อนุมัติการแต่งตั้งนายอึ้ง กวง มั่ง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,842,181,440	99.5858
ไม่เห็นด้วย	49,250,005	0.4142
งดออกเสียง	319,100	-
รวม (1,430 ราย)	11,891,750,545	-

- (2) อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวลี เชีย เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,868,283,700	99.8027
ไม่เห็นด้วย	23,466,845	0.1973
งดออกเสียง	-0-	-
รวม (1,430 ราย)	11,891,750,545	-

- (3) อนุมัติการแต่งตั้งดร.สมชาย หาญหิรัญ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,849,621,402	99.6457
ไม่เห็นด้วย	42,129,143	0.3543
งดออกเสียง	-0-	-
รวม (1,430 ราย)	11,891,750,545	-

4. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ (หน่วย: บาท/คน)

ตำแหน่ง	ปี 2569
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)

ตำแหน่ง ปี 2569

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท 25,000

กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 20,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร -

คณะกรรมการชุดย่อย

ประธานกรรมการชุดย่อย 22,000

กรรมการชุดย่อย 20,000

(3) เงินรางวัลประจำปี

กำหนดการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2568 ให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในอัตรา

ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของกรรมการตามข้อ 1. ซึ่งเท่ากับปีก่อน

(4) ค่าตอบแทนอื่น : วงเงินค่ารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพไม่เกิน 50,000 บาท/คน/ปี

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	11,886,053,145	99.9521
ไม่เห็นด้วย	5,697,400	0.0479
งดออกเสียง	-0-	0.0000
รวม (1,430 ราย)	11,891,750,545	-

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรือนางสาวสุทธิรักษ์ พิภก่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7712 หรือนางสาวกรองแก้ว ลิมปัดดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,460,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,886,484,460	99.9557
ไม่เห็นด้วย	5,266,085	0.0443
งดออกเสียง	-0-	-
รวม (1,430 ราย)	11,891,750,545	-

6. มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการจากบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งการรับโอนดังกล่าวประกอบด้วยการรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ประกอบกิจการในปัจจุบันและรวมถึงเงินลงทุนของบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด อันได้แก่หุ้นของบริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ถืออยู่ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด โดยจะกำหนดค่าตอบแทนการรับโอนกิจการดังกล่าวไม่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม (fair value) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการรับโอนกิจการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2569 และภายหลังจากการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ บริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,882,744,245	99.9243
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0003
งดออกเสียง	8,974,200	0.0755
รวม (1,429 ราย)	11,891,748,445	-



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายเจี๊จ อ้น)

กรรมการ