



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรงษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (“ที่ประชุม”)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นทั้งหมดในที่ประชุม

ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 25 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 322,962 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 169 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,183,629,797 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 194 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,183,952,759 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.92 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าประชุม

|                         |  |
|-------------------------|--|
| นายอึ้ง กวง มิ่ง        | ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม                                  |
| นายจาง ซ่าย ซิง         | กรรมการ/กรรมการบริหารที่ปรึกษา                                   |
| นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ     | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการบริหารที่ปรึกษา |
| นายบุญศักดิ์ เจริญปรีชา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                                |
| นายวิฑูรย์ สิมะ โชคดี   | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                 |
| นางทิพวรรณ ชยุติมันต์   | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                                      |
| นายเชียว เชน เชน        | ประธานบริหาร/ประธานกรรมการบริหารที่ปรึกษา                        |

กรรมการที่ลาประชุม

|                 |   |
|-----------------|---|
| นายเจิ้ง ผิง    | กรรมการ   |
| นายเคอ จื่อ ซิง | กรรมการ   |
| นายชู ชี หยวน   | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| นายหยู เป้อ เหวิน     | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) |
| นางสาวกุลวดี กวยาวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์        |

นางสาววิไลลักษณ์ ฟูงชนะกุล

เลขานุการบริษัทฯ

นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

นายปรีชา อรุณนารา

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวพัทธมน พิธิฐ์บัณฑิต

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนครุส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านทางโทรศัพท์)

นางสาววิริษา โสภณพิศ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนครุส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านทางโทรศัพท์)

นางสาววิไลลักษณ์ ฟูงชนะกุล เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงจัดให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนครุส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวพัทธมน พิธิฐ์บัณฑิต และนางสาววิริษา โสภณพิศ เข้าร่วมการประชุมผ่านทางโทรศัพท์

เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ลาประชุมเนื่องจากในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันประชุม กรรมการ 3 ท่าน ดังกล่าว ได้ปฏิบัติภารกิจของบริษัทฯ อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น จึงไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่รัฐบาลกำหนด

จากนั้น นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวถึงสถานการณ์สำคัญในปีที่ผ่านมา หลังจากนั้น นายเชีย เชน เยน ประธานบริหาร ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งข่าวที่บริษัทฯ ผ่านการรับรองระบบป้องกันทุจริตจาก CAC ให้ที่ประชุมรับทราบ และได้กล่าวแนะนำนายจาง ซ่าย ซิง (แจ็กกี้ จาง) ประธานบริหารคนใหม่ต่อที่ประชุม โดยนายจาง ซ่าย ซิง ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตด้วย

### เริ่มการประชุม

กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม การนับองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 33 ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและนับจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด การดำเนินการประชุมจะดำเนินการตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และการนับคะแนนซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯ ใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และในวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะมีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแล้วนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเห็นด้วย บริษัทฯ จะทำการแจ้งผลการลงคะแนนหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนและประมวลผลแล้วเสร็จในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นนำส่งบัตรลงคะแนนในวาระใดล่าช้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นับรวมคะแนนในวาระนั้น และได้แจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นรวมของผู้ที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นรวมของผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากตรวจสอบองค์ประชุมว่าครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทราธิศ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมภาษาไทย (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แทนประธานฯ ผู้ดำเนินการประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com))

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย      | 1,182,628,159 | 100           |
| ไม่เห็นด้วย   | -0-           | -0-           |
| งดออกเสียง    | 1,324,600     | -             |
| บัตรเสีย      | -0-           | -             |

(ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม)

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และได้มอบหมายให้นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ต่อที่ประชุม

**หมายเหตุ** วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ “รายงานและงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย      | 1,183,897,459 | 100           |
| ไม่เห็นด้วย   | -0-           | -0-           |
| งดออกเสียง    | 55,300        | -             |
| บัตรเสีย      | -0-           | -             |

(ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม)

#### วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 1.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.07 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2563

ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล             | รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 |
|--|---|---|
| 1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)   | 2,951,662,004   | 5,126,438,772                                 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น)                    | 1,247,381,614   | 1,247,381,614                                 |
| 3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)     | 1.80  | 2.30  |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)  | 2,245,286,905   | 2,868,977,712                                 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | 76.07%  | 55.96%  |

ในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ในอัตรา 1.80 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 1.80 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย      | 1,183,952,759 | 100           |
| ไม่เห็นด้วย   | -0-           | -0-           |
| งดออกเสียง    | -0-           | -             |
| บัตรเสีย      | -0-           | -             |

(ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม)

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการที่ต้องออก<br>จากตำแหน่งตามวาระ | ตำแหน่ง       | วันที่แต่งตั้ง  | การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 |                  |
|---|---------------|---|----------------------------|------------------|
|   |               |   | คณะกรรมการ                 | ประชุมผู้ถือหุ้น |
| 1. นายอึ้ง กวง มิ่ง                           | กรรมการบริษัท | 3 พ.ค. 2533   | 6/6                        | 2/2              |
| 2. นายชู ชี หยวน                              | กรรมการอิสระ  | 30 เม.ย. 2531<br>(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>อิสระเมื่อ 27 ต.ค. 2558) | 6/6                        | 2/2              |
| 3. ดร.วิฑูรย์ สิมะ โชคดี                      | กรรมการอิสระ  | 30 มี.ค. 2558   | 6/6                        | 2/2              |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบ รมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายอึ้ง กวง มิ่ง (2) นายชู ชี หยวน และ (3) ดร.วิฑูรย์ สิมะ โชคดี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายชู ชี หยวน และดร.วิฑูรย์ สิมะ โชคดี ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร”) รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำและไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี ประชาชนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ละราย โดยผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

1. นายอึ้ง กวง มิ่ง เป็นกรรมการบริษัท
2. นายชู ชี หยวน เป็นกรรมการอิสระ
3. ดร.วิฑูรย์ สิมะ โชคดี เป็นกรรมการอิสระ

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) นายอึ้ง กวง มิ่ง เป็นกรรมการบริษัท

| มติผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย      | 1,178,246,974 | 99.52         |
| ไม่เห็นด้วย   | 5,705,785     | 0.48          |
| งดออกเสียง    | -0-           | -             |
| บัตรเสีย      | -0-           | -             |

(2) นายชู ชี หยวน เป็นกรรมการอิสระ

| มติผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย      | 1,180,178,118 | 99.68         |
| ไม่เห็นด้วย   | 3,774,641     | 0.32          |
| งดออกเสียง    | -0-           | -             |
| บัตรเสีย      | -0-           | -             |

(3) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี เป็นกรรมการอิสระ

| มติผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย      | 1,180,862,759 | 99.74         |
| ไม่เห็นด้วย   | 3,090,000     | 0.26          |
| งดออกเสียง    | -0-           | -             |
| บัตรเสีย      | -0-           | -             |

(ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม)

**วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ กรรมการและเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา อนุมัติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

**นโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

- อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
  - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
  - อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
  - ผลประกอบการของบริษัทฯ
  - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือ คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น ตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น



3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ

4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ร่วมด้วย

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้

| องค์ประกอบของค่าตอบแทน     | ปี 2563 (ปีที่เสนอ) |                            |                               |  |                               |                         | ปี 2562             |                            |                               |  |                               |                         |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
|                            | ประธานกรรมการบริษัท | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | ประธานกรรมการบริษัท | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| ค่าตอบแทนต่อปี (บาท/คน)    | 1,650,000           | 1,150,000                  | 1,250,000                     | 1,250,000  | 1,150,000                     | 500,000                 | 1,650,000           | 1,150,000                  | 1,250,000                     | 1,250,000  | 1,150,000                     | 500,000                 |
| เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) | 10,000              | 10,000                     | 10,000                        | 10,000   | 10,000                        | -                       | 10,000              | 10,000                     | 10,000                        | 10,000   | 10,000                        | -                       |

**หมายเหตุ**

1. เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2562 (บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)
2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติผู้ถือหุ้น      | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย           | 1,183,872,759 | 99.99         |
| ไม่เห็นด้วย        | -0-           | -0-           |
| งดออกเสียง         | 80,000        | 0.01          |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | -0-           | -0-           |
| บัตรเสีย           | -0-           | -             |

(ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม)

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562)
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557 – ปี 2561) หรือ
3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ (2) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ (3) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลา

ตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตรากำลังของสำนักงานผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี    | รอบปีบัญชีสิ้นสุด<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563<br>(ปีที่เสนอ) | รอบปีบัญชีสิ้นสุด<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562* |
|-------------------------|--|--|
| 1. ค่าสอบบัญชี (บาท)    | 4,910,000  | 4,910,000                                      |
| 2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท) | ไม่มี  | ไม่มี  |

**หมายเหตุ** \*ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 4,910,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ มีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 4 แห่งที่ได้จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนี้รวมเป็นเงิน 1,485,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย      | 1,180,285,318 | 99.69         |
| ไม่เห็นด้วย   | 3,667,441     | 0.31          |
| งดออกเสียง    | -0-           | -             |
| บัตรเสีย      | -0-           | -             |

(ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนด (1) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการทำธุรกรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน (Operating procedure for transactions of derivative financial commodities) (2) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้กู้ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (3) คู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วย บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Delta Electronics, Inc. ประเทศไต้หวัน จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับข้อที่ 7 ของ "ระเบียบว่าด้วยการได้มาและการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทมหาชน (Regulations Governing the Acquisition and Disposal of Assets by Public Companies)" และข้อที่ 10 ของ "ข้อบังคับเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนและการรับรอง / การค้ำประกันโดยบริษัทมหาชน (Regulations Governing Loaning of Funds and Making of Endorsements/ Guarantees by Public Companies)" ซึ่งประกาศโดย Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) ซึ่งตามข้อกำหนดของระเบียบดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการทำธุรกรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้กู้ยืมเงินทุน และคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องทำเช่นเดียวกันหากมีการแก้ไขคู่มือดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติ (1) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการทำธุรกรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน (Operating procedure for transactions of derivative financial commodities) (2) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้กู้ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (3) คู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets)

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติการกำหนด (1) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการทำธุรกรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน (Operating procedure for transactions of derivative financial commodities) (2) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้กู้ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (3) คู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย      | 1,183,952,759 | 100           |
| ไม่เห็นด้วย   | -0-           | -0-           |
| งดออกเสียง    | -0-           | -             |
| บัตรเสีย      | -0-           | -             |

(ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม)

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาครบทุกวาระแล้ว เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันประชุม เนื่องจากภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่รายงานดังกล่าว และหลังจากนั้นบริษัทฯ จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมฉบับปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทฯ จะไม่มีการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมและเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

---

(นายอึ้ง กวง มิ่ง)

ประธานกรรมการบริษัทฯ