



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. จากสำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (“ที่ประชุม”)

เริ่มการประชุม

นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

นายอึ้ง กวง มิ่ง	ประธานกรรมการบริษัท
นายเจิ้ง อัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาล
นายเคอ จื่อ ชิง	กรรมการ (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายจาง ช่าย ชิง	กรรมการ/ประธานบริหารและปฏิบัติการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร
นางสาวเชีย ลี	กรรมการ
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการสิทธิประโยชน์/ กรรมการบรรษัทภิบาล
นางทิพวรรณ ชยุติมันต์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ดร.สมชาย หาญหิรัญ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)	

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

นางสาวนิภาพร เกียรติจารีวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
นางสาวอัญชลี เกียรติธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล	เลขานุการบริษัท

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 1,022 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 10,816,611,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.71 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 12,473,816,140 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและนับจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายอึ้ง กวง มั่ง ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมและการนับคะแนน และนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใช้งานร่วมกับการประชุมทางไกลระบบ Webex ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ การลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นชอบ อนึ่ง สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุลงในหนังสือมอบฉันทะและได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเลขานุการบริษัทจึงนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่เสียชีวิต

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยนายบุญศักดิ์ เกียรติปริชา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ทำให้ต้องสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ข้อ 17 ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติและเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนางสาวณีย์ กมลบุตร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่เสียชีวิต เนื่องจาก มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคณะสมบัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวณีย์ กมลบุตร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวณีย์ กมลบุตร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นางสาวนีย์ กมลบุตร

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,796,271,015	99.8120
ไม่เห็นด้วย	20,340,393	0.1880
งดออกเสียง	2	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,022 ราย)	10,816,611,410	

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets)

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ประสงค์จะแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures for Acquisition or Disposal of Assets) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ซึ่งจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้การแก้ไขคู่มือดังกล่าวจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติด้วย จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,815,777,578	99.9995
ไม่เห็นด้วย	50,000	0.0005
งดออกเสียง	783,832	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,022 ราย)	10,816,611,410	-

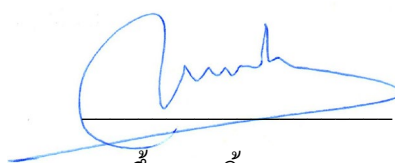
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

เนื่องจากไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 14.28 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ประธานในที่ประชุม
(นายอิง กวาง มิ่ง)

ประธานกรรมการบริษัท