

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  2. รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. รายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และรายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  4. รายงานและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  6. ขั้นตอนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น](http://www.deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น))
  8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “DELTA”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**หมายเหตุ** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำและนำเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (เอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	24,814,323,593	18,938,579,925
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	12,473,816,140	12,473,816,140

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.46
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	7,484,289,684	5,737,955,424
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	30.2	30.3

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.60 บาท (หกสิบบatang) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.2 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	
			คณะกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้น
1. นายอึ้ง กวง มิ่ง	กรรมการบริษัท	3 พ.ค. 2533 (35 ปี 11 เดือน)	7/7 (100%)	1/1
2. นางสาวลี เชีย	กรรมการบริษัท	7 เม.ย. 2566 (3 ปี)	6/7 (85.7%)	1/1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	
			คณะกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้น
3. ดร.สมชาย หาญหิรัญ	กรรมการอิสระ	7 เม.ย. 2566 (3 ปี)	7/7 (100%)	1/1

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (เอกสารแนบ 2)) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (โปรดดูรายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี)

นอกจากนี้ ดร.สมชาย หาญหิรัญ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทฯ กำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (เอกสารแนบ 2))

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายอึ้ง กวง มิ่ง (2) นางสาวเชย ลี และ (3) ดร.สมชาย หาญหิรัญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
  - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
  - อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
  - ผลประกอบการของบริษัทฯ
  - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ
4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี่ยงประชุมหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ร่วมด้วย

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแล้ว จึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ดังนี้

1.	ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ (หน่วย: บาท/คน)		
	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ปี 2569</u>	<u>ปี 2568</u>
	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)		
	<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	<u>ปี 2569</u>	<u>ปี 2568</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 2568 ให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในอัตรา ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของกรรมการตามข้อ 1. ซึ่งเท่ากับปีก่อน		
4.	ค่าตอบแทนอื่น		
	<u>ปี 2569</u>	<u>ปี 2568</u>	
	วงเงินค่ารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพไม่เกิน 50,000 บาท/คน/ปี	ไม่มี	

**หมายเหตุ**

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายฉัตรชัย เกษมศิริธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 2567 และ 2568) หรือ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7712 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เกินกว่า 7 รอบปีบัญชี และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายอื่นของตนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวข้างต้น ได้ (โปรดดูรายละเอียดของผู้สอบบัญชีในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็น

จำนวนเงิน 4,910,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,460,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,910,000	4,910,000 <sup>1</sup>
2. ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ**<sup>1</sup> นอกจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 4,910,000 บาท บริษัทฯ ได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่นๆ บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งที่ได้จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 1,460,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือนางสาวสุทธิรักษ์ พิภพอ่อน หรือนางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการจากบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีแผนปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยการรับโอนกิจการของบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ประกอบธุรกิจด้านการค้าปลีกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการด้านโซลูชันและงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าในลักษณะขายส่ง

การรับโอนกิจการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีความเป็นเอกภาพ ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจตั้งแต่การผลิต การจำหน่าย ไปจนถึงการให้บริการโซลูชันแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความต่อเนื่องของรูปแบบธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ลดความซ้ำซ้อนของโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และต้นทุนด้านการบริหาร รวมถึงสนับสนุนการใช้ทรัพยากรภายในกลุ่มบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว

โดยการรับโอนกิจการจากบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วยการรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ประกอบกิจการในปัจจุบันและรวมถึงเงินลงทุนของบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด อันได้แก่หุ้นของบริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ถืออยู่ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด โดยจะกำหนดค่าตอบแทนการรับโอนกิจการดังกล่าวไม่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม (fair value) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการรับโอนกิจการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2569 และภายหลังจากการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ บริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อมีการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีแล้ว ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนการโอนกิจการข้างต้นจะกลับคืนมาที่บริษัทฯ ตามกระบวนการชำระบัญชี

เนื่องจากการรับโอนกิจการดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน จึงไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งยังเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้อง

กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง  
กัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ  
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท  
อื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่  
แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท  
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการจากบริษัท  
เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดกรอบ แนวทาง หลักเกณฑ์ โครงสร้าง และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการ  
รวมถึงขอบเขตและองค์ประกอบของรายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่  
เกี่ยวข้อง หลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- (2) ในกรณีที่มีการโอน ซื้อขาย หรือรับโอนสินทรัพย์ สิทธิ ภาระผูกพัน หรือองค์ประกอบใดของ  
กิจการ ให้มีอำนาจจัดให้มีการประเมินมูลค่าตามราคายุติธรรม (fair value) โดยผู้ประเมินอิสระ  
รวมถึงจัดให้มีการเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของมูลค่ารายการ (fairness opinion) จากที่  
ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนดให้จะต้อง  
มีสำหรับการทำรายการดังกล่าว
- (3) ภายหลังจากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับมูลค่ารวมของค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการ (total  
consideration) และได้รับความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่  
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งก่อนดำเนินการเข้าทำธุรกรรมจริง
- (4) จัดทำ เสรจา ลงนาม แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาโอนกิจการ สัญญาที่เกี่ยวข้องเนื่อง  
เอกสาร คำขอ และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (3) แล้ว เพื่อให้การรับโอนกิจการและ  
การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทบรรลุผลสำเร็จ
- (5) พิจารณาปรับเปลี่ยน ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา หรือแนวทางการดำเนินการของการรับโอน  
กิจการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงการชะลอ ระงับ หรือยกเลิกการดำเนินการ หาก  
เห็นว่ามีเหตุอันสมควร โดยถือว่าไม่ขัดต่อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทซึ่งอนุมัติการรับโอนกิจการ และโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการค้าและธุรกิจของบริษัทฯ  
และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

- (6) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายการการรับ โอนกิจการดังกล่าวจนเสร็จการ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการ ดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับ โอนกิจการจากบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการรับ โอนกิจการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่าน มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 6 และคู่มือการใช้งานระบบ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ <https://deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น>

อนึ่ง ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริษัท ออนไลน์ แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมและแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้รับการ รับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ดูแลระบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ทั้งหมด

บริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 11.30 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ลงทะเบียนแทนผู้ถือหุ้น ขอความกรุณาให้ท่านส่ง เอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 ทางช่องทางดังต่อไปนี้



- อีเมล: [supinya@deltaww.com](mailto:supinya@deltaww.com) / [wilailak@deltaww.com](mailto:wilailak@deltaww.com) หรือ
- โทรศัพท์ : 02-781-9695 หรือ
- ไปรษณีย์ : นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งชนะกุล (สำนักเลขานุการบริษัท)  
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โดยบริษัทฯ มีการนำระบบ e-Proxy Voting มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ได้สะดวกรวดเร็ว ผ่าน Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th> ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอาคารแสดงโปสเตอร์สำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังสำนักเลขานุการบริษัทตามข้อมูลที่ระบุข้างต้น หรือทางอีเมลที่ [info@deltathailand.com](mailto:info@deltathailand.com)

ลงชื่อ

(นายเจ็จ อัน)

กรรมการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (“ที่ประชุม”)

เริ่มการประชุม

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

กรรมการที่เข้าประชุม

นายอึ้ง กวง มิ่ง	ประธานกรรมการบริษัท
นายเจ็ง อัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล
นายเคอ จื่อ ซิง	กรรมการ (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายจาง ซ่าย ซิง	กรรมการ/ประธานฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ/ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร
นางสาวเซีย ลี	กรรมการ/กรรมการบริหาร (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์)
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์/กรรมการบรรษัทภิบาล
นางทิพวรรณ ชยุติมันต์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสิทธิประโยชน์
ดร.สมชาย หาญหิรัญ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการสิทธิประโยชน์
นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการสิทธิประโยชน์

(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

### ผู้บริหารที่เข้าประชุม

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

### ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายกรินทร์วิรัช โอฬีเวะโร	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายณรัชต์ อภิปัญญา	ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เมื่อเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วยตนเอง 4 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,600 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมจำนวน 1,111 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 11,892,530,815 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 1,115 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 11,892,533,415 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.34 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 12,473,816,140 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและนับจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง ก่อนการพิจารณาวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,116 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 11,892,533,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.34 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด

นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทธาธิส ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมและการนับคะแนน และนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่าในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 เป็นผู้ดูแลระบบการ

จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ทั้งหมด และได้ชี้แจงขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยใช้งานร่วมกับการประชุมทางไกลระบบ Zoom ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ การลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นชอบ โดยสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระการลงคะแนนจะดำเนินการเป็นรายบุคคล อนึ่ง สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุลงในหนังสือมอบฉันทะและ e-Proxy Voting ที่ลงคะแนนผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเลขานุการบริษัทจึงนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” จากนั้นจึงได้เรียนเชิญนาย เจ็จ อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า และมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2566 อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรจากการดำเนินงานได้รับผลกระทบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เนื่องจากภาวะตลาดที่ชะลอตัวในบางกลุ่มสินค้า ร่วมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น และมีปัจจัยมาจากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศเยอรมนี Royalty Fee และค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 529 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า
- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มจาก 1,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 เป็น 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567
- บริษัทฯ กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ในปี 2568 ดังนี้
  - บรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับ Double-Digit ด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่หลากหลาย
  - เสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

- ขยายการผลิตและการวิจัยพัฒนาในประเทศไทยและประเทศอินเดีย
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- ขยายตัวในระดับภูมิภาคโดยเปิดสำนักงานใหม่ในประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซีย
- ลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ RE100 และ SBTi

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีพัฒนาการสำคัญในด้านการผลิตและได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

- **เคลต้า ประเทศไทย**

- โรงงานใหม่ จำนวน 6 หลัง อยู่ระหว่างการก่อสร้างภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 ของปี 2569 เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
- โรงงานแห่งใหม่ 2 แห่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกำหนดแล้วเสร็จภายในกลางปี 2568 เพื่อรองรับธุรกิจด้านชิ้นส่วนและโซลูชันการจัดการความร้อน
- ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ประจำปี 2567 – รายชื่อบริษัทระดับโลก (DJSI World List)
- ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 ประเภทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- ได้รับรางวัล IAA Awards 2567 ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) และทีมนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ที่มีความเป็นเลิศที่สุดในตลาดทุนไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร
- เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 13 ของประเทศ พร้อมได้รับอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA+ โดยการจัดอันดับของบริษัท Brand Finance

- **เคลต้า อินเดีย**

- โรงงานที่เมือง Krishnagiri ครีวรางวัล “โรงงานแห่งปี” ในสองสาขา ได้แก่ การบูรณาการพลังงานหมุนเวียน และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จากงาน Great Indian Plant Leaders’ Summit 2024
- เปิดตัวสำนักงานใหญ่และศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ ณ เมือง Bengaluru เพื่อยกระดับนวัตกรรมภายในประเทศในด้านพลังงาน ระบบ IoT และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

- **เคลต้า ฟิลิปปินส์**

เปิดตัวโครงการระบบกักเก็บพลังงานไฮบริดแบบนอกโครงข่าย (BESS) แห่งแรกของประเทศ โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่ห่างไกล 16 แห่งบนเกาะปาลาวัน เพื่อเสริมสร้างการเข้าถึงพลังงานและความยั่งยืน

- **เคลต้า อินโดนีเซีย**

เปิดดำเนินการบริษัท PT Delta Electronics Indonesia เพื่อขยายการเข้าถึงตลาดในภูมิภาค และช่วยเสริมประสิทธิภาพการให้บริการภายในประเทศ โดยเคลต้าเป็นผู้นำด้านการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ในประเทศอินโดนีเซียอยู่แล้ว

- สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อให้มาตรการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันมีความเข้มแข็งมากขึ้น และมีการปรับปรุงเอกสาร Integrity Undertaking ที่มีการปรับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากขึ้น และให้ซัพพลายเออร์ทุกรายทั้งเก่าและใหม่ลงนามในเอกสารเพื่อรับทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นายอักรเดช วัสสระ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม 1: ขอให้บริษัทฯ ช่วยอธิบายถึงสาเหตุที่ Royalty Fee เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในปี 2568

คำตอบ 1: นายเจิ้ง อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมิน Royalty Fee ประจำปีอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังค่อนข้างใหม่ กระบวนการประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระคือ PwC Taiwan จึงต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในไตรมาส 4 ทั้งนี้ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากเนื่องจากการบันทึกข้อมูลในไตรมาส 4 มีการคิดคำนวณของฐานรายได้ที่ครอบคลุมทั้งปีในส่วนของ AI และ Non AI ซึ่งในทุกปี บริษัทฯ ก็จะมีกระบวนการประเมินรายปีเช่นนี้ที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากเกณฑ์อ้างอิงกลุ่มอุตสาหกรรม

คำถาม 2: หน่วยธุรกิจใดที่สร้างผลประกอบการได้น้อยที่สุด และมีแนวทางอย่างไรในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้สามารถแข่งขันหรือเทียบเคียงกับหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ได้

คำตอบ 2: นายเจิ้ง อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ Delta Electronics แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

1. **ผลิตภัณฑ์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Applications)** – บริษัทฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Power Electronics และ Power Systems ที่ใช้กับ IT Applications ต่าง ๆ และยังมีอัตราการเติบโตของทั้งรายได้และกำไรที่สูง

2. ระบบและโซลูชันระบายความร้อน (Thermal Systems and Solutions) – กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีความหลากหลายในการใช้งาน ตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้า (EVs) ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบายความร้อน โดยมีอัตราการเติบโตในระดับปานกลาง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการใช้งานไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการสูงในปัจจุบัน

3. ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Applications) – กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างชะลอตัวลงตั้งแต่ปี 2566 และมีอัตราการเติบโตในระดับปานกลางในปี 2567 โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

2. นายบุญประสิทธิ์ โจรนพฤกษ์ ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม 3: ขอรบกวนมูลค่าการฟ้องร้องของคดีในสหรัฐอเมริกา สถานะของคดีว่าอยู่ในขั้นตอนใด คดีจะสิ้นสุดเมื่อใด และมีความรับผิดชอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นจำนวนเท่าใด และถ้าเคลต้า ได้หวั่น แพ้คดี บริษัทฯ จะต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหายด้วยหรือไม่

คำตอบ 3: นายเจิ้ง อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า คดีความยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ Eastern District Court of Texas ซึ่งผลลัพธ์และแนวโน้มค่าเสียหายต่าง ๆ ยังไม่สามารถประเมินได้แต่คาดว่าจะมีการบริหารจัดการร่วมกันในส่วนของค่าใช้จ่ายกับบริษัทแม่ที่ประเทศไต้หวัน

คำถาม 4: ขอรบกวนรายละเอียดการคิด Royalty Fee ว่าคิดอย่างไร และคาดว่าจะมีรายได้จากสินค้าที่ถูกคิด Royalty Fee ในปี 2568 ประมาณเท่าไร หรือคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้

คำตอบ 4: นางสาวอัญชลี เกียรติธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ชี้แจงว่า ในการคิดคำนวณทางบริษัทแม่ได้มีการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Non-AI โดยอ้างอิงการคิด Royalty Fee เป็นช่วงอัตราต่าง ๆ คำนวณจากเกณฑ์อ้างอิงกลุ่มอุตสาหกรรม และได้มีการคัดกรองแล้วว่าอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และใกล้เคียงกับเทคโนโลยีที่บริษัทฯ นำมาใช้ผลิต ในส่วนของสัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่มีการคิดค่า Royalty Fee จะมีสัดส่วนรายได้ที่ประมาณร้อยละ 40 ส่วนการประเมินรายได้ของปี 2568 อาจต้องอ้างอิงจากภาพรวมแนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ที่ยังคงตั้งเป้าให้เติบโตแบบ Double-Digit ซึ่งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอาจมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทฯ

คำถาม 5: ขอรบกวนบทบาทของกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบความเหมาะสมของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และเคลต้า ได้หวั่น เช่น Royalty Fee รวมถึงการคิดย้อนหลัง

คำตอบ 5: นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในเรื่องการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามหลัก Arm's Length Principle ซึ่งในส่วน Royalty Fee เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามและติดตามถึงข้อมูล Transfer Pricing ที่ศึกษาเปรียบเทียบโดย PwC Taiwan พบว่าอัตราดังกล่าวเป็นไปตาม Arm's Length Principal แล้ว

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ AI ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาสินค้า จึงทำให้รายจ่ายค่า Royalty fee มีอัตราที่สูงขึ้น และการคิดค่า Royalty Fee ทาง PwC Taiwan ได้มีการศึกษามาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 และได้บรรลุข้อตกลงในไตรมาสที่ 4 ประกอบกับสัญญาที่มีการจัดทำเป็นรายปีจึงมีผลครอบคลุมทั้งปี จึงไม่ได้เป็นการคิดย้อนหลังแต่อย่างใด

**หมายเหตุ** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำและนำเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” จากนั้นจึงได้เรียนเชิญ นางสาวนิภาพร เกียรติระวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายได้ในปี 2567 อยู่ที่ 164,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 จากปีก่อน ซึ่งเป็นการเติบโตแบบ Double-Digit อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากผลิตภัณฑ์กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนอกจากโซลูชันการจัดการพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูลแล้ว ผลิตภัณฑ์ดีซี เพาเวอร์ ที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นที่ต้องการอย่างมากในรอบปีที่ผ่านมา

กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 40,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.6 ของรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 จากปีก่อน นอกจากการเติบโตของยอดขายตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การบริหารสินค้าคงคลังยังมีประสิทธิภาพส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 17,900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของรายได้ ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายรายการ รวมทั้งการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่บริษัทถูกในประเทศเยอรมนี

กำไรสุทธิอยู่ที่ 18,940 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของรายได้ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ของปีก่อน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีในทุกอัตราส่วน สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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	-

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.46 บาท (สี่สิบหกสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	18,938,579,925	18,422,539,989
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	12,473,816,140	12,473,816,140
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.46	0.45
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	5,737,955,424	5,613,217,263
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	30.3	30.4

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.46 บาท (สี่สิบหกสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.3 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.46 บาท (สี่สิบหกสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.3 ของกำไรสุทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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	-

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	
			คณะกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้น
1. นายเจิ้ง อัน	กรรมการบริษัท	1 ธ.ค. 2566 (1 ปี 4 เดือน)	8/8 (100%)	2/2
2. นายเคอ จื่อ ชิง	กรรมการบริษัท	24 มิ.ย. 2562 (5 ปี 10 เดือน)	8/8 (100%)	2/2
3. นายจาง ซ่าย ชิง	กรรมการบริษัท	24 มิ.ย. 2562 (5 ปี 10 เดือน)	8/8 (100%)	2/2

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน (เอกสารแนบ 2)) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระหนัง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (โปรดดูรายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายเจิ้ง อัน (2) นายเคอ จื่อ ชิง และ (3) นายจาง ซ่าย ชิง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายเจิ้ง อัน (2) นายเคอ จื่อ ชิง และ (3) นายจาง ซ่าย ชิง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายเจิ้ง อัน

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) นายเคอ จื่อ ชิง

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) นายจาง ซ่าย ชิง

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	-

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568**

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
  - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
  - อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
  - ผลประกอบการของบริษัทฯ
  - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ
4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ร่วมด้วย

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแล้ว จึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 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)		
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	ปี 2568	ปี 2567
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 ให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในอัตรา ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนประจำปี 2568 ของกรรมการตามข้อ 1. ซึ่งเท่ากับปีก่อน

4. ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

**หมายเหตุ**

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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุม แสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568 ตาม รายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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	-

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2567) หรือ
2. นางสาวสุทธธีรภัศร์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7712 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เกินกว่า 7 รอบปีบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของคนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตรากำลังของบริษัท

สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,460,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,910,000	4,910,000 <sup>1</sup>
2. ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ**<sup>1</sup> นอกจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 4,910,000 บาท บริษัทฯ ได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่น ๆ นอกจากนี้ มีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งที่ได้จ่ายให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ จำนวน 1,460,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่น ๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือนางสาวสุทธธีรภักย์ พักอ่อน หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดิตติกุล จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

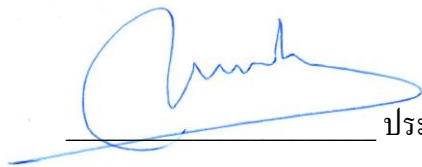
มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,888,622,324	99.9671
ไม่เห็นด้วย	3,911,101	0.0329
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และไม่มีการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.43 น.



ประธานในที่ประชุม

(นายอึ้ง กวาง มิ่ง)

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริษัท

นายอึ้ง กวง มิ่ง (เจมส์)

อายุ 78 ปี



#### ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 35 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2533)

สัญชาติ : มาเลเซีย

#### วุฒิการศึกษา

- M. Sc (Electronic Engineering), University of Southampton, ประเทศอังกฤษ
- Bachelor's Degree (Electrical Engineering), National Taiwan University ประเทศไต้หวัน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2550
- Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2552
- Financial Statements Demystified for Directors (FDD) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2552

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

#### บริษัทจดทะเบียน

ปี 2533-ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

: ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

: ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

นางสาวลิ เชีย

อายุ 57 ปี



## ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี (ตั้งแต่ 7 เม.ย. 2566)

สัญชาติ : จีน

## วุฒิการศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- Bachelor of Electronics Engineering, Shanghai Jiaotong University ประเทศจีน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : • Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2566  
• Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2567

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง  
• ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

## ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

## บริษัทจดทะเบียน

ปี 2568-ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ EVSBG บริษัท Delta Electronics, Inc.  
ปี 2566-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  
ปี 2565-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  
ปี 2564-ปี 2567 : รองหัวหน้ากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ EVSBG, บริษัท Delta Electronics, Inc.  
ปี 2560-ปี 2564 : หัวหน้ากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ CDBU, บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)  
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท

- ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ EVSBG บริษัท Delta Electronics, Inc

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ดร. สมชาย หาญหิรัญ

อายุ 69 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (ตั้งแต่ 7 เม.ย. 2566)

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. (Economics), Concordia University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท Master of Economics, Queen's University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2552

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง  
• ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง  
บริษัทจดทะเบียน

ปี 2568-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

ปี 2566-ปัจจุบัน : • กรรมการอิสระ  
• กรรมการตรวจสอบ  
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
• กรรมการสิทธิประโยชน์  
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  
• กรรมการบริษัท บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี  
• กรรมการอิสระ บมจ. อินเทอร์เน็ต  
• กรรมการอิสระ บมจ. แอปซิฟิโกไฟฟ์

ปี 2565-ปี 2568 : กรรมการอิสระ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2562-ปี 2567 : สมาชิกวุฒิสภา

ปี 2560-ปี 2562 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)  
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 4 บริษัท
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี</li> <li>• กรรมการบริษัท บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี</li> <li>• กรรมการอิสระ บมจ. อินเทอร์เน็ต</li> <li>• กรรมการอิสระ บมจ. แปซิฟิกไฟฟ์</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	: ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	: ไม่มี

**นियามกรรมการอิสระ**

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”

**หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ**

โปรดดูรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”

**การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะชั่งมิตีความเสี่ยงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

**การแต่งตั้งกรรมการ**

หลังจากที่คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาเป็นกรรมการและได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการจะทำการเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับเสนอชื่อโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ


1. ชื่อ : นางทิพวรรณ ชยุติมันต์  
 อายุ : 69 ปี  
 ที่อยู่ : 100/73 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)  
 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)  
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)  
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้  
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -
2. ชื่อ : นางสาวนีย์ กมลบุตร  
 อายุ : 74 ปี  
 ที่อยู่ : 133 ซอยโชคชัย 4 ซอย 30 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี - (0.0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)  
 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)  
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ)  
 การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้  
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ : - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -

## รายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี

### • ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ
  2. นางสาวสุทธริรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7712 และ/หรือ
  3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874
- แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

### ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จำนวน 3 คน มีดังนี้

<b>1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์</b>		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5813	
อายุ	52 ปี	
การศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	
ประวัติการทำผิดกฎหมาย	- ไม่มี -	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	- ไม่มี -	
จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	3 ปี (2566 - 2568)	
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34-37 ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-494-9323	

## 2. นางสาวสุทธิรักษ์ พิ๋อ่อน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7712

อายุ

45 ปี

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 23 ปี ในธุรกิจเกษตรกรรม ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจยานยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ

- ไม่มี -

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
1875 อาคารวัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34-37  
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 02-494-9342

## 3. นางสาวกรองแก้ว ลิมปภัคติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5874	
อายุ	53 ปี	
การศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 28 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	
ประวัติการทำผิดกฎหมาย	- ไม่มี -	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	- ไม่มี -	
จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	- ไม่มี -	
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 1875 อาคารวัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34-37 ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-494-9314	

- ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)  
สำหรับงบการเงินปี 2569 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
  - การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท
  - ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง รวมเป็นเงิน 1,460,000 บาท
- ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  
ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 7 ปีย้อนหลัง  
ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ทั้ง 3 คน ได้รับแต่งตั้งและมีจำนวนปีที่สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	2566 - 2568	3
นางสาวนางสาวสุทธิรักษ์ พิภก่อน	-	-
นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล	-	-

- การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่เป็นสำนักงานในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เหลือบางแห่งใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## ข้อบังคับของ

บริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ ๑๓.

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (๕) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ ๑๔ .

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(๒) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (๑) เลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับ การเสนอชื่อ โดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันและผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(๓) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๕.

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสาม (๑/๓) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (๑/๓)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ ๑๕.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๓๐.

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนด และแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ ๓๑.

(๑) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน สี่ (๔) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

(๒) การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

(๓) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วัน

ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ ๓๒.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญก็ตาม พร้อมทั้งระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (๗) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (๓) วัน ก่อนวัน - ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (๓) วัน

ข้อ ๓๓.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (๒๕) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม (๑/๓) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๓๔.

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (๗) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ ๓๕.

(๑) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

๑. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

๒. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

๓. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(๒) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(๓) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตน นอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ ๓๖.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

ข้อ ๓๗.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(๒) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
- จ. การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

**ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี**

ข้อ ๓๘.

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อ ๓๙.

ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ ๔๐.

กรรมการหรือผู้แทนหรือลูกจ้างของบริษัทขณะอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหาได้ไม่

ข้อ ๔๑.

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ ใช้จ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงานลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทให้ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเกี่ยวกับบัญชีงบดุล และบัญชีงบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีในบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เพื่อแสดงความจริงและความถูกต้องของฐานะการดำเนินการของบริษัท

ข้อ ๔๒.

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินสำรอง**

ข้อ ๔๓.

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน หนึ่ง (๑) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๔๔.

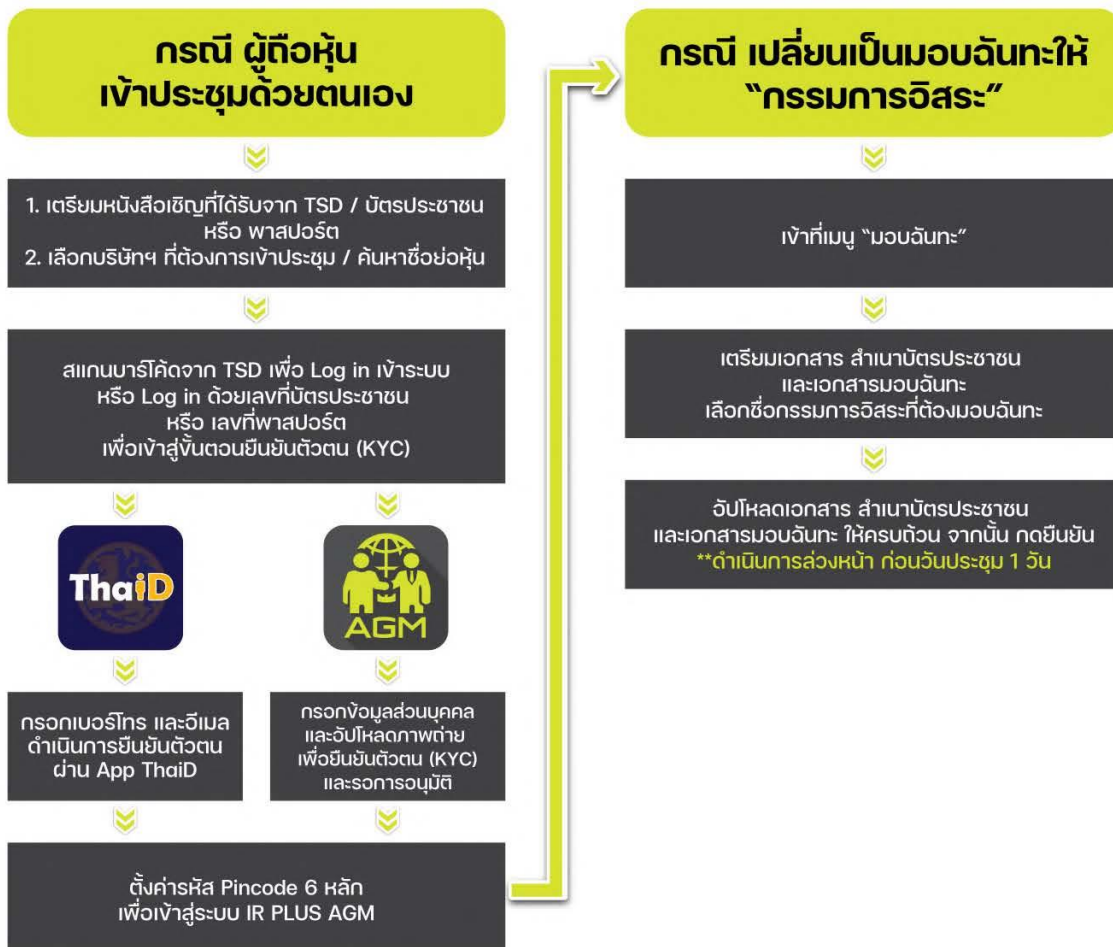
บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (๕) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อบังคับฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ [www.deltathailand.com/th/ข้อบังคับบริษัทฯ](http://www.deltathailand.com/th/ข้อบังคับบริษัทฯ)

ขั้นตอนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ



## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน  
ระบบ IR PLUS AGM  
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App  
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line



@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2  
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th



## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

### กรณี มอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้ถือหุ้น" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน  
เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
และเอกสารมอบฉันทะ  
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เลือก "กรรมการอิสระ"  
เลือกชื่อ กรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน,  
และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน  
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่ารหัส Pincode 6 หลัก  
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

### กรณี ผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้รับมอบ" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน "ผู้ถือหุ้น"  
เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เข้าร่วมประชุม

เตรียมเอกสาร  
สำเนาบัตรประชาชน "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"  
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน  
กรณี นิติบุคคล แบบหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่ม

เลือก "รายชื่ออื่นๆ"  
กรอกข้อมูลของ "ผู้รับมอบ"

อัปโหลดเอกสาร  
สำเนาบัตรประชาชน "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"  
พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน  
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่ารหัส Pincode 6 หลัก  
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM  
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
บน iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
บน Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน  
ระบบ IR PLUS AGM  
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App  
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line



@irplusagm

สแกน QR Code

Call center : 02-023-8800 กด 2  
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

## เอกสารการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ

## 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง – บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) / เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ
- กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน
  - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) / เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและรับรองสำเนาโดยผู้มอบฉันทะ
  - (ค) บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) / เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

## 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  - (ข) บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) / เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทน
- กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน
  - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  - (ค) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนา
  - (ง) บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) / เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการลงทะเบียนให้ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

- E-mail : [supinya@deltaww.com](mailto:supinya@deltaww.com) / [wilailak@deltaww.com](mailto:wilailak@deltaww.com) หรือ โทรสาร : 02-781-9695 และ
- ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ :

ส่งถึง น.ส.วิไลลักษณ์ ทุ่งธนะกุล (สำนักเลขานุการบริษัท)

บริษัท เสด้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

## การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น ดังนั้น ชื่อผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Pin Code) จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในอุปกรณ์หลายชิ้นพร้อม ๆ กันได้
2. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รั้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะสามารถเพิ่มผู้มอบฉันทะได้โดยคลิกปุ่ม “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” ในแอปพลิเคชัน และเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นหลายรายได้ในอุปกรณ์เดียว
3. เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ
4. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบด้วยการ Log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ตัดสิทธิของถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

### การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

1. การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูเครื่องหมายคำถาม เพื่อพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาข้อซักถามหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
2. ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการกระทำดังกล่าว

### ข้อกำหนดอื่น ๆ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่ทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม เนื่องจากเนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุติหรือระงับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการประชุม เพื่อให้ไม่ให้เป็นการรบกวนการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถศึกษาวิธีการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการเข้าร่วมประชุม E-AGM” ที่ <https://deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น>

กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อที่หมายเลข 089-666-0569

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  
Proxy (Form A)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)  
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  1.ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing No.1,  
please mark ✓ at  1. and give the  
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
anyone of these persons as my/our proxy.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

Appoint Independent Directors of the Company as my/our proxy.

นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์ / Mrs. Tipawan Chayutimanta

นางสาวนีย์ กมลบุตร / Mrs. Saowanee Kamolburt

(รายละเอียดประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

(Profiles of the above proxies are provided in Attachment No. 3 attached to the Notice of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors being appointed as a proxy is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders through electronic media on April 8, 2026, at 10.00 hours or such other date, time, and place as the Meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

## Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
 I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
 Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
 รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Postal Code \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows

 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรุณาเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
 ที่  1.ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

If you make proxy by choosing No.1,  
 please mark  at  1. and give the  
 details of proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
 Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
 Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

anyone of these persons as my/our proxy

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

Appoint Independent Directors of the Company as my/our proxy.

 นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์ / Mrs. Tipawan Chayutimanta นางสาวนีย์ กมลบุตร / Mrs. Saowanee Kamolburt

(รายละเอียดประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) (Profiles of the above proxies are provided in Attachment No. 3 attached to the Notice of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors being appointed as a proxy is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders through electronics media on April 8, 2026, at 10.00 hours or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

Agenda Item No. 1 To consider and acknowledge the Company's operating results for the year 2025

(ไม่มีการลงมติในวาระนี้ / No casting of votes for this agenda)

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบท่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda Item No. 2 To consider and approve the audited statement of financial position and the statement of comprehensive income of the Company for the year ended December 31, 2025, and the auditor's report

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda Item No. 3 To consider and approve the distribution of dividends for the year 2025

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item No. 4 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors retiring by rotation

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Vote for all of the directors nominated

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for each nominated director individually

ชื่อกรรมการ ..... นายอึ้ง กวง มั่ง .....

Director's name ..... Mr. Ng Kong Meng .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ ..... นางสาวเซี่ย ลี .....

Director's name ..... Ms. Xue Li .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ ..... ดร. สมชาย หาญหิรัญ .....

Director's name ..... Dr. Somchai Hamhirun .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

#### วาระที่ 5

Agenda Item No. 5

#### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569

To consider and approve the determination of compensation of directors for the year 2026

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

#### วาระที่ 6

Agenda Item No. 6

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

To consider and approve the appointment of the auditors of the Company and the determination of their compensation for the year 2026

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

#### วาระที่ 7

Agenda Item No. 7

#### พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการจากบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

To consider and approve the transfer of business from Delta Green Industrial (Thailand) Company Limited, a subsidiary of the Company

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

#### วาระที่ 8

Agenda Item No. 8

#### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider any other business (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

## Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย  
For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders through electronic media on April 8, 2026, at 10.00 hours or such other date, time and place as the Meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item No. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item No. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item No. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item No. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

## Proxy (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For the shareholders who are registered as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be their share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration numberเขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality  
อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
residing/located at no. Soi Road Tambol/Kwaeng  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

As the Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

who is a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (“Company”)

(2) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  1.ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจIf you make proxy by choosing No.1,  
please mark ✓ at  1. and give the  
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

anyone of these persons as my/our proxy.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

Appoint Independent Directors of Company

 นางทิพวรรณ ชยติมันต์ / Mrs. Tipawan Chayutimanta นางสาวนีย์ กมลบุตร / Mrs. Saowanee Kamolburt

(รายละเอียดประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) (Profiles of the above proxies are provided in Attachment No. 3 attached to the Notice of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors being appointed as a proxy is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“**proxy**”) to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders through electronic media on April 8, 2026, at 10.00 hours or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/we hold
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
Grant certain of my/our proxy as follows:
- หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
- หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง  
Total rights to vote equal to

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

Agenda Item No. 1 To consider and acknowledge the Company's operating results for the year 2025

(ไม่มีการลงมติในวาระนี้ / No casting of votes for this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda Item No. 2 To consider and approve the audited statement of financial position and the statement of comprehensive income of the Company for the year ended December 31, 2025, and the auditor's report

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3  
Agenda Item No. 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568  
To consider and approve the distribution of dividends for the year 2025

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4  
Agenda Item No. 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
To consider and approve the appointment of directors to replace the directors retiring by rotation

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all of the directors nominated

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for each nominated director individually

ชื่อกรรมการ ..... นายอึ้ง กวง มิ่ง .....

Director's name ..... Mr. Ng Kong Meng .....

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ ..... นางสาวเชียว ลี .....

Director's name ..... Ms. Xue Li .....

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ ..... ดร.สมชาย หาญหิรัญ .....

Director's name ..... Dr. Somchai Harnhirun .....

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5  
Agenda Item No. 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569  
To consider and approve the determination of compensation of directors for the year 2026

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



## หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy Form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The documents needed to be attached to this Proxy form C. are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form C. on his/her behalf.
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Document confirming that the person who signed this Proxy Form C. is permitted to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders through electronic media on April 8, 2026, at 10.00 hours or such other date, time and place as the Meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งคออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งคออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งคออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Item No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งคออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัท เสดต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

บริษัท เสดต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม**

บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในงาน เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

**2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ**

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เรียกจัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม และการจัดส่งเล่มรายงานประจำปี

2.2 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่ปรึกษาในการจัดประชุม

**3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่คุณควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

**4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือ ตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

**5. การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

สำนักเลขานุการบริษัทฯ บริษัท เสดต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 909 หมู่ที่ 4 ซอย 9 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0 2709 2800