

วันที่ 25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และมติอื่นๆ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ดังนี้

- 1) รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ของ (1) นายหมีง เจ็ง หวัง (2) นายเซีย เซน เยน และ (3) นายเซีย เหิง เซียน (“กรรมการที่ลาออก”) โดยการลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- 2) มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดย Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ให้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท จำนวน 3 ท่าน แทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ (1) นายเจ็ง ผิง (Mr. Cheng Ping) (2) นายเคอ จื่อ ชิง (Mr. Ko Tzu-Shing) และ (3) นายแจ็กกี้ ชาง (Mr. Jackie Chang) (“บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ”) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ อยู่ด้วยซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 86 กำหนดให้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 3) มีมติอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- 4) มีมติอนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  2. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
  3. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

---

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)

กรรมการ