

วันที่ 8 สิงหาคม 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการทำรายการเกี่ยวโยง

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ในการทำรายการเกี่ยวโยงโดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ : ประมาณเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2551
- 2) คู่สัญญาและความเกี่ยวข้อง :
 - ผู้ซื้อ - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DET)
 - ผู้ขาย - Delta Electronics (Jiangsu) Co Ltd.
 - ความเกี่ยวข้อง - Delta Electronics Inc. (DEI) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้นในบริษัทผู้ขายร้อยละ 51.7 และถือหุ้นใน DET ประมาณร้อยละ 20
- 3) รายละเอียดการทำรายการ
 - ประเภทสินทรัพย์ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้แล้ว
 - มูลค่ารายการ : ประมาณ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 16.75 ล้านบาท) โดยเครื่องจักรดังกล่าวจะซื้อขายตามมูลค่าตามบัญชี (Net book value) ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2551
- 4) ขนาดรายการ : ร้อยละ 0.12 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2551
- 5) เหตุผลในการทำรายการและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

เพื่อขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ DC-DC โดยราคาดังกล่าว (ตามที่ระบุในมูลค่าของรายการ) เป็นราคาที่สมเหตุสมผลและเครื่องจักรมีสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้
- 6) แหล่งเงินทุนที่ใช้ : กำไรจากการดำเนินงานของบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
- 7) กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

นายชู ชี หยวน กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของ DEI (ผู้ถือหุ้นร่วม) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระประชุมนี้

- 8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาเห็นชอบ
ในการทำรายการดังกล่าวเนื่องจากเป็นการกระทำที่สมเหตุสมผลและเอื้อประโยชน์ให้แก่
บริษัท โดยไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม / นายหมิง เจิ้ง หวัง)

กรรมการ/ รองประธานกรรมการ