

วันที่ 14 พฤษภาคม 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยและการชำระบัญชีบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อการถือหุ้นโดยตรงในบริษัทเป้าหมาย

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ดังนี้

1. จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีรายละเอียดดังนี้

- 1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง - 13 มีนาคม 2551
- 2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่
 - ชื่อบริษัท - Delta Greentech (Netherlands) B.V. โดยจะทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์
 - ลักษณะการดำเนินธุรกิจ - เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Investment Company) โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซิสเต็มเพื่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ทุนจดทะเบียน - 90,000 ยูโรหรือประมาณ 4.5 ล้านบาท
 - ทุนชำระแล้ว - 90,000 ยูโรหรือประมาณ 4.5 ล้านบาท โดยคาดว่าจะดำเนินการชำระทุนประมาณไตรมาสที่สองของปีนี้
 - ผู้ถือหุ้นของบริษัท - Delta Greentech (Netherlands) Cooperatie U.A. (เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100) ถือหุ้นร้อยละ 100
- 3) ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา - คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของสินทรัพย์รวม โดยเกณฑ์ที่ใช้คือมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มี.ค. 2551
- 4) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ - เพื่อช่วยสร้างเสริมและขยายธุรกิจเพาเวอร์ซิสเต็มสำหรับระบบโทรคมนาคมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- 5) แหล่งเงินทุนที่ใช้ - กำไรจากการดำเนินงานของบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

2. ชำระบัญชี Outrival Plan Corp. เพื่อการลงทุนโดยตรงใน Delta-CIMIC Electronics Co Ltd.

ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน Outrival Plan Corp. ผ่านบริษัท Delta Greentech SGP Pte.Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม 100% ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 นั้น และเพื่อที่จะทำให้ Delta Greentech SGP Pte. Ltd. ถือหุ้นโดยตรงใน Delta-CIMIC Electronics Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทเป้าหมายที่บริษัทฯ ต้องการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 4.6 แทนการถือผ่าน Outrival Plan Corp. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 จึงได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเลิกกิจการและชำระบัญชีของ Outrival Plan Corp.

หลังจากนั้น Delta-CIMIC Electronics Company Limited จะดำเนินการเพิ่มทุน โดยคาดว่า Delta Greentech SGP Pte.Ltd. จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งจะมีผลให้ Delta Greentech SGP Pte. Ltd. ถือหุ้นใน Delta-CIMIC Electronics Company Limited ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.2 หลังการเพิ่มทุน

สรุปข้อมูลการลงทุนและข้อมูล Delta-CIMIC Electronics Co Ltd.

- **ชื่อบริษัท** – Delta-CIMIC Electronics Co Ltd เป็นบริษัทที่จดทะเบียนและอยู่ในประเทศจีน
- **ลักษณะการดำเนินธุรกิจ** – เป็นผู้ประกอบและจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซิสเต็มเพื่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automotive) และผลิตภัณฑ์จอแสดงผลภาพ (Visual Display) โดยมีศูนย์จัดจำหน่ายรวม 13 สาขาในประเทศจีน โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ปัจจุบันมีพนักงานรวมประมาณ 1,500 คน

สรุปฐานะทางการเงินของ Delta-CIMIC Electronics Co Ltd. ตามงบการเงิน ณ 31 ธ.ค. 2550

หน่วย: ล้านหยวน	2550	2549	2548
ยอดขาย	1,825	1,308	972
กำไรสุทธิ	112	83	34
สินทรัพย์รวม	1,319	1,062	907
หนี้สินรวม	852	614	516
ทุนชำระแล้ว	328	328	328
ส่วนผู้เป็นเจ้าของ	466	448	391

- **ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน** – 328 ล้านหยวนหรือประมาณ 1,500 ล้านบาท
- **ทุนชำระแล้วปัจจุบัน** – 328 ล้านหยวนหรือประมาณ 1,500 ล้านบาท

DCE คาดว่าจะทำการเพิ่มทุนขึ้นเป็น 568 ล้านหยวนภายในปี 2551

• **ผู้ถือหุ้นของ DCE มีดังนี้**

		ก่อนการชำระบัญชี	หลังการชำระบัญชี
1	Deltron Holding	42.7%	52.6%
2	Cimic Corporation	24.5%	24.5%
3	Delta International Holding	10.4%	10.4%
4	Outrival Plan Corp.	15.2%	-
5	Delta Greentech SGP *	-	4.6%
6	Acepillar	3.1%	3.8%
7	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	4.1%	4.1%

*หมายเหตุ - Delta Greentech SGP (เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100%) หลังการชำระบัญชี Outrival Plan Corp. จะถือหุ้นโดยตรงใน Delta-CIMIC 4.6% และคาดว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะเพิ่มเป็น 8.2% หากทำการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ DCE

• **ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา**

-ขนาดของรายการ - คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งขนาดของการลงทุนได้รวมถึงการลงทุนในครั้งก่อนที่ลงทุนผ่าน Outrival Plan Corp. ที่มีมูลค่า 60 ล้านหยวนและการลงทุนในครั้งใหม่ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ DCE จำนวน 31.7 ล้านหุ้นในราคา 1 หยวนต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (Par value) ดังนั้น รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 91.7 ล้านหยวน (หรือประมาณ 412 ล้านบาท)

-เกณฑ์ที่ใช้ - มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มี.ค. 2551

• **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ** - บริษัทคาดว่าจะการลงทุนครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศจีนที่เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในการเติบโตและจะสามารถช่วยสร้างเสริมและขยายธุรกิจเฟาเวอร์ซิสเต็มที่ใช้ในระบบโทรคมนาคมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้เป็นอย่างดี

• **แหล่งเงินทุนที่ใช้** - กำไรจากการดำเนินงานของบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม / นายหมีเจี๋หวัง)
กรรมการ / รองประธานกรรมการ