

วันที่ 9 พฤษภาคม 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การทำรายการเกี่ยวโยง – การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทเคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เรื่องการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท  
Delta Green (Tianjin) Industries Ltd ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงมีรายละเอียดดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ : ภายในไตรมาสที่สามปี 2554

2) รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายออกไป

- ประเภทหลักทรัพย์ : เงินลงทุน (หุ้นสามัญ) ในบริษัท Delta Green (Tianjin) Industries Ltd (“DGTJ”)

- คู่สัญญาและความเกี่ยวข้อง :

ผู้ขาย – บริษัท DET SGP Pte Ltd (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ร้อยละ 100) ถือหุ้นใน DGTJ  
ร้อยละ 50

ผู้ซื้อ - Delta Electronics (H.K.) Ltd. เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Delta Electronics Inc.  
(DEI) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นประมาณร้อยละ 20 (ณ 31 ธ.ค. 53))

- ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 22,650,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- คณะกรรมการบริษัท : Mr. Richard Wang, Mr. Ming Yeh, Mr. LW Lee, และนายเฮนรี่  
เซี่ย (Henry Hsieh)
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Chip Inductor,  
Common Mode, Choke, Voltage-Controlled Oscillator (VCO), Bluetooth, Radio  
Frequency Module เป็นต้น

• ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินปี 2552 -2553

หน่วย : พัน

รายการ	2553		2552	
	RMB	USD	RMB	USD
6.589 RMB / USD (ณ 31 ธ.ค. 53)				
ยอดขาย	201,038	30,511	176,747	26,825
กำไรสุทธิ	7,083	1,075	12,726	1,931
สินทรัพย์รวม	301,584	45,771	289,992	44,011
หนี้สินรวม	34,475	5,232	29,963	4,547
ส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนจ่ายปันผล	267,109	40,539	260,028	39,464
ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังปรับปรุงด้วยเงินปันผลจ่าย *	203,590	30,898	n.a.	n.a.

\*หมายเหตุ: เมื่อเดือน มีนาคม 2554 DGTJ ได้จ่ายเงินปันผลจำนวน 63.52 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงได้ทำการปรับปรุงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 53 ด้วยเงินปันผลจ่ายข้างต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงมูลค่าที่ใกล้เคียงกับปัจจุบัน (USD/Baht = 30.5)

- 3) ราคาเสนอซื้อ : 15,451,799 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 471.28 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยวิธี Income Approach ณ วันที่ 31 ธ.ค. 53 เป็นมูลค่าประมาณ 15,053,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- 4) ขนาดของรายการเกี่ยวโยง : คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มี.ค. 54
- 5) ขนาดของรายการที่จำหน่าย (ใช้วิธีมูลค่าของสินทรัพย์ ซึ่งคิดจาก 50% ของ NTA ของ DGTJ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 53 ปรับปรุงด้วยเงินปันผลจ่ายในเดือน มี.ค. 54) : คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของ NTA ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มี.ค. 54 ซึ่ง NTA ทั้งหมดของ DGTJ มีมูลค่าประมาณ 942.39 ล้านบาท
- 6) จุดประสงค์ในการทำรายการและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : กำไรจากการลงทุนและเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท ที่จะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มากขึ้น รวมถึงธุรกิจใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นตามแผนงานที่ได้วางไว้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการทำให้การใช้ทรัพยากรของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 7) เงื่อนไขการซื้อขายและชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสดในหรือก่อนวันปิดโอนหุ้น
- 8) แผนการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่าย : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต

9) กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายชู ชี หยวน กรรมการ บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ DEI (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระประชุมนี้

10) ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาเห็นชอบในการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเนื่องจากการเสนอขาย DGTJ เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้ ซึ่งการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในขอบข่ายที่ชัดเจน จะทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้ขายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวในราคาตลาดที่บริษัทฯ ได้ประเมินโดยใช้ Income Approach ตามที่ได้แจ้งข้างต้นรวมทั้งราคาที่จะให้บุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ประเมินราคาเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ตัดสินใจในการกำหนดราคาขายโดยราคาไม่ควรต่ำกว่า 15,451,799 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นราคาที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางสาวนิรมล คันดิพูนธรรม)

กรรมการ