

วันที่ 13 สิงหาคม 2556

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามและตั้งบ.ย่อยแห่งใหม่
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ดังนี้

1. มติแต่งตั้งนายเซี่ย เซน เยน (Hsieh, Shen-Yen) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางสาว
นิรมล ดันติพูนธรรม กรรมการที่เสียชีวิตและมีผลโดยทันที ทั้งนี้ นายเซี่ย เซน เยน จะดำรงตำแหน่ง
กรรมการตามวาระกรรมการที่เหลืออยู่ของนางสาวนิรมล ดันติพูนธรรม ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

2. มติแต่งตั้งนายเซี่ย เซน เยน (Hsieh, Shen-Yen) และนายจาง ไช่ ซิง (Chang Tsai-Hsing) เป็น
กรรมการบริหารของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

3. มติเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ดังนี้

“นายอึ้ง กวง มิ่ง หรือนายหมิง เจิ้งหวัง หรือนายอนุสรณ์ มุทราธิศ คนใดคนหนึ่ง ในสามคนนี้ลง
ลายมือชื่อร่วมกับนายเซี่ย เหวง เซียน หรือ นายเซี่ย เซน เยน หรือนายชู ชี หยวน รวมเป็นสองคนและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท”

4. มติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศเยอรมัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง – ประมาณไตรมาสที่สามของปีนี้

2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่

- ชื่อบริษัท - Delta Energy Systems Property (Germany) GmbH โดยจะจดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศเยอรมัน

- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ – เพื่อลงทุนและบริหารจัดการอาคารสำนักงานซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อย
ในประเทศเยอรมัน คือ Delta Energy Systems(Germany) GmbH ได้เข้าเป็นสำนักงานอยู่ โดย
อาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในเมือง Soest ประเทศเยอรมัน

- ทุนจดทะเบียน – 12,000,000 ยูโร

- ทุนชำระแล้ว – ไม่เกิน 12,000,000 ยูโร

- ผู้ถือหุ้นของบริษัท - Delta Energy Systems (Germany) GmbH (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้น
100% โดยอ้อมของบริษัทฯ) จะเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทใหม่นี้

3) ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ – ผลตอบแทนจากการลงทุน (รายได้จากค่า
เช่า) ที่ได้จากอาคารสำนักงานและคลังสินค้าที่จะจัดซื้อ

4) แหล่งเงินทุนที่ใช้ – กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)

กรรมการ