

วันที่ 27 ตุลาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทย่อย การลงทุน การจัดตั้งและปิดบริษัทย่อย

บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติแต่งตั้งนาย เจิ้ง อัน (Cheng An) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาธุรกิจที่กำลังขยายตัวของเดลต้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และตลาดโลก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป เป็นผลให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง ดังนี้

โครงสร้างการจัดการปัจจุบัน



โครงสร้างการจัดการใหม่

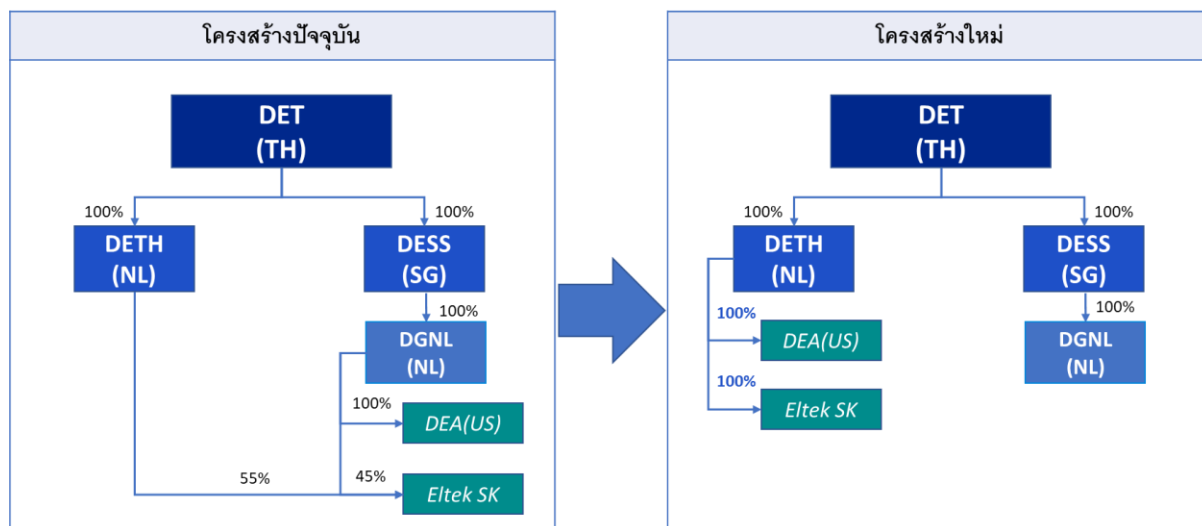


2. มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยให้บริษัท DET International Holding B.V. (DETH) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100 เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท Eltek s.r.o. (Eltek SK) และบริษัท Delta Electronics (Automotive) Americas Inc. (DEA (US)) เพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างกลุ่มเซลล์

ทั้งนี้ บริษัท Eltek SK เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน DETH ร้อยละ 55 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท Delta Greentech (Netherlands) B.V. (NL BV) ร้อยละ 45 ส่วนบริษัท DEA (US) เป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน NL BV โดยมีรายละเอียดดังนี้

	บริษัท Eltek SK	บริษัท DEA (US)
วันที่ทำรายการ	ภายในไตรมาส 1 ปี 2567	
สินทรัพย์ที่ได้	เงินลงทุนใน Eltek s.r.o.	เงินลงทุนใน Delta Electronics (Automotive) Americas Inc.
ผู้ซื้อ	DET International Holding B.V. (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100)	
ผู้ขาย	Delta Greentech (Netherlands) B.V. (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100)	
มูลค่าซื้อขาย	18.4 ล้านยูโร (ประมาณ 710.83 ล้านบาท) (ร้อยละ 45 ของหุ้นทั้งหมด)	3.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 123.40 ล้านบาท) (2,500,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด)
เงื่อนไขการชำระเงิน	ตามสัญญาซื้อขาย	
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	เพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างกลุ่มบริษัทเซลล์ในประเทศไทย	

หลังจากทำรายการดังกล่าว โครงสร้างบริษัทย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้



หมายเหตุ : DET = บมจ.เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
 DESS = บริษัท Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd.
 DETH = บริษัท DET International Holding B.V.
 DGNL = บริษัท Delta Greentech (Netherlands) B.V.
 DEA = บริษัท Delta Electronics (Automotive) Americas Inc.
 Eltek SK = บริษัท Eltek s.r.o.

รายการข้างต้นเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นรายการที่ทั้งสองฝ่ายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และไม่อยู่ในเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการตามเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- มีมติอนุมัติการก่อสร้างอาคารของบริษัท Delta Energy Systems Property (Germany) GmbH (DES Property) ในประเทศเยอรมันนี ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ผ่านบริษัท Delta Energy System (Germany) GmbH (DES Germany) จำนวน 24.90 ล้านยูโร (ประมาณ 964 ล้านบาท) เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการและอาคารสำนักงานใหม่ในสถานที่เดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้การจัดหาเงินทุนของโครงการจะมาจากเงินสดสำรองที่มีอยู่ของ DES Germany โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2568

ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง	ภายในไตรมาส 4 ปี 2566
ชื่อบริษัท	PT Delta Electronics Indonesia (ชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงหากจดทะเบียนแล้วชื่อที่เสนอเข้ากับผู้อื่น)

ประเทศที่จัดตั้ง	ประเทศอินโดนีเซีย
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ตัวแทนจำหน่ายและประมูลงานโครงการในประเทศอินโดนีเซีย
ทุนจดทะเบียน	10,000 ล้านรูปีเยส (ประมาณ 23.11 ล้านบาท)
ทุนชำระแล้ว	10,000 ล้านรูปีเยส (ประมาณ 23.11 ล้านบาท)
ผู้ถือหุ้นของบริษัท	บมจ. เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 999,999 หุ้น (ร้อยละ 100) นาย จาง ช่าย ชิง (Chang Tsai-hsing) 1 หุ้น
กรรมการ	1. นาย จาง ช่าย ชิง 2. นาย เดวิด เลียล และ 3. นาย ชุง อี้ แทม
ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ	เพื่อขยายธุรกิจด้านการประมูลงานโครงการในประเทศอินโดนีเซีย
แหล่งเงินทุนที่ใช้	กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

5. อนุมัติการปิดบริษัทย่อยในประเทศโรมาเนีย

มีมติอนุมัติการปิดบริษัท Delta Energy Systems (Romania) SRL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน DET International Holding B.V. โดยบริษัทนี้ดำเนินธุรกิจด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศโรมาเนีย เพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการลงทุนและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ และการเลิกกิจการของบริษัทย่อยในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ แต่ประการใด โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชีประมาณ 7-12 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจาง ช่าย ชิง)

กรรมการ