

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2550

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ดังนี้

**1. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท เดลต้า กรีน (เทียนจิน) อินดัสตรี จำกัด**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท เดลต้า กรีน (เทียนจิน) อินดัสตรี จำกัด บริษัท เดลต้า กรีน (เทียนจิน) อินดัสตรี จำกัด หรือ DGT (Delta Green (Tianjin) Industries Co., Ltd) เป็นบริษัทร่วมตั้งอยู่ในประเทศจีน ปัจจุบันมีบริษัท ดีอีที อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิ้ง จำกัด หรือ DETH (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100%) ถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วน 50% และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ DGT ใหม่โดยให้บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่ในประเทศ สิงคโปร์ เข้าถือหุ้น DGT ในสัดส่วน 50% เท่าเดิมและรับโอนเงินลงทุนมาในราคาทุนของเงินลงทุนจำนวนดังกล่าว

รายละเอียดของบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่มีรายละเอียดดังนี้

- 1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง - ประมาณ พฤศจิกายน 2550
- 2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่
  - ชื่อบริษัท - DET SGP Pte Ltd จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์
  - ลักษณะการดำเนินธุรกิจ - เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company) การจัดทำบัญชีและการตลาด รวมทั้งการให้บริการหลังการขายและการให้บริการด้านการจัดการ
  - ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว - ประมาณ 10 -15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 340 - 510 ล้านบาท
  - ผู้ถือหุ้นของบริษัท - บริษัท ดีอีที อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิ้ง จำกัด (DETH) ถือหุ้น 100%
- 3) ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา - ประมาณร้อยละ 1.4 - 2.1 โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2550
- 4) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

- 5) แหล่งเงินทุนที่ใช้ - กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

## 2. การขยายธุรกิจด้านเพาเวอร์ซิสเต็ม (Power System)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายธุรกิจด้านเพาเวอร์ซิสเต็ม

จากการที่บริษัทฯ ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจเพาเวอร์ซิสเต็มระยะหนึ่งแล้ว ได้สังเกตเห็นว่าธุรกิจดังกล่าว น่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จึงได้ตัดสินใจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวด้วยการก่อตั้งบริษัท ย่อยขึ้นใหม่ในหลายๆ ประเทศให้อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย

### 1. Delta Power Solutions International Holding Limited

#### 1.1 Delta Power Solutions (SGP) Pte Ltd

##### 1.1.1 Delta Power Solutions (Thailand) Co Ltd

##### 1.1.2 Delta Power Solutions (Wujiang) Limited

##### 1.1.3 Delta Power Solutions (Hong Kong) Limited

#### 1.2 Delta Power Solutions (Netherlands) COOP

##### 1.2.1 Delta Power Solutions (Slovakia) s.r.o.

### 1. Delta Power Solutions International Holding Limited (DPS Holding) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง - ภายในปี 2550 หรือไม่เกินไตรมาสที่หนึ่งของปี 2551
- 2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่
  - ชื่อบริษัท - Delta Power Solutions International Holding Limited จดทะเบียนจัดตั้งในหมู่เกาะเคย์แมน
  - ลักษณะการดำเนินธุรกิจ - เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company)
  - ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเบื้องต้น - 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.4 ล้านบาท
  - ผู้ถือหุ้นของบริษัท - บริษัท ดีอีที อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100%) ถือหุ้น 100%
- 3) ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา - ร้อยละ 0.014 โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2550
- 4) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - เพื่อสร้างเสริมและขยายธุรกิจในด้านเพาเวอร์ซิสเต็มของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง

5) แหล่งเงินทุนที่ใช้ – จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ทั้งนี้ DPS Holding จะเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่ดังนี้

#### 1.1 Delta Power Solutions (SGP) Pte Ltd (DPS SGP) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง – ภายในปี 2550 หรือไม่เกินไตรมาสที่หนึ่งของปี 2551
- 2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่
  - ชื่อบริษัท – Delta Power Solutions (SGP) Pte Ltd จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์
  - ลักษณะการดำเนินธุรกิจ - เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company)
  - ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเบื้องต้น - 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.4 ล้านบาท
  - ผู้ถือหุ้นของบริษัท - Delta Power Solutions International Holding Limited ถือหุ้น 100%
- 3) ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา - ร้อยละ 0.014 โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2550
- 4) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ - เพื่อสร้างเสริมและขยายธุรกิจในด้านเพาเวอร์ซิสเต็มของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง
- 5) แหล่งเงินทุนที่ใช้ - จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ทั้งนี้ DPS SGP จะเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่ดังนี้

##### 1.1.1 Delta Power Solutions (Thailand) Co Ltd มีรายละเอียดดังนี้

- 1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง - ภายในปี 2550 หรือไม่เกินไตรมาสที่หนึ่งของปี 2551
- 2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่
  - ชื่อบริษัท – Delta Power Solutions (Thailand) Co Ltd จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
  - ลักษณะการดำเนินธุรกิจ - เพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซิสเต็มเป็นหลัก
  - ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเบื้องต้น - 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.4 ล้านบาท
  - ผู้ถือหุ้นของบริษัท -Delta Power Solutions (SGP) Pte Ltd ถือหุ้น 100%
- 3) ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา - ร้อยละ 0.014 โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2550

- 4) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ - เพื่อสร้างเสริมและขยายธุรกิจในด้านเพาเวอร์ซิสเต็มของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง
- 5) แหล่งเงินทุนที่ใช้ - จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

#### 1.1.2 Delta Power Solutions (Wujiang) Limited (DPS Wujiang) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง - ภายในปี 2550 หรือไม่เกินไตรมาสที่หนึ่งของปี 2551
- 2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่
  - ชื่อบริษัท – Delta Power Solutions (Wujiang) Limited จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน
  - ลักษณะการดำเนินธุรกิจ – เพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซิสเต็ม
  - ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเบื้องต้น - 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.4 ล้านบาท
  - ผู้ถือหุ้นของบริษัท - Delta Power Solutions (SGP) Pte Ltd ถือหุ้น 100%
- 3) ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา - ร้อยละ 0.014 โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2550
- 4) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ - เพื่อสร้างเสริมและขยายธุรกิจในด้านเพาเวอร์ซิสเต็มของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง
- 5) แหล่งเงินทุนที่ใช้ - จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

#### 1.1.3 Delta Power Solutions (Hong Kong) Limited (DPS HK) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง - ภายในปี 2550 หรือไม่เกินไตรมาสที่หนึ่งของปี 2551
- 2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่
  - ชื่อบริษัท – Delta Power Solutions (Hong Kong) Limited จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง
  - ลักษณะการดำเนินธุรกิจ - เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซิสเต็มและอื่นๆ
  - ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเบื้องต้น - 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.4 ล้านบาท
  - ผู้ถือหุ้นของบริษัท - Delta Power Solutions (SGP) Pte Ltd ถือหุ้น 100%
- 3) ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา - ร้อยละ 0.014 โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2550

- 4) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ - เพื่อสร้างเสริมและขยายธุรกิจในด้านเพาเวอร์ซิสเต็มของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง
- 5) แหล่งเงินทุนที่ใช้ - จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

## 1.2 Delta Power Solutions (Netherlands) COOP (DPS Netherlands) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง - ภายในปี 2550 หรือไม่เกินไตรมาสที่หนึ่งของปี 2551
- 2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่
  - ชื่อบริษัท – Delta Power Solutions (Netherlands) COOP จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเนเธอร์แลนด์
  - ลักษณะการดำเนินธุรกิจ - เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company)
  - ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเบื้องต้น - 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.4 ล้านบาท
  - ผู้ถือหุ้นของบริษัท - Delta Power Solutions International Holding Limited ถือหุ้น 100%
- 3) ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา - ร้อยละ 0.014 โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2550
- 4) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ - เพื่อสร้างเสริมและขยายธุรกิจในด้านเพาเวอร์ซิสเต็มของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง
- 5) แหล่งเงินทุนที่ใช้ - จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ทั้งนี้ DPS (Netherlands) จะเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่ดังนี้

### 1.2.1 Delta Power Solutions (Slovakia) s.r.o. (DPS SK) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง - ภายในปี 2550 หรือไม่เกินไตรมาสที่หนึ่งของปี 2551
- 2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่
  - ชื่อบริษัท – Delta Power Solutions (Slovakia) s.r.o. จดทะเบียนจัดตั้งในสโลวาเกีย
  - ลักษณะการดำเนินธุรกิจ - เพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซิสเต็มเป็นหลัก
  - ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเบื้องต้น - 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.4 ล้านบาท
  - ผู้ถือหุ้นของบริษัท - Delta Power Solutions (Netherlands) COOP ถือหุ้น 100%

- 3) ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา - ร้อยละ 0.014 โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2550
- 4) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ- เพื่อสร้างเสริมและขยายธุรกิจในด้านเพาเวอร์ซิสเต็มของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง
- 5) แหล่งเงินทุนที่ใช้ - จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

นอกจากบริษัทที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ข้างต้นแล้ว ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยเดิมเพื่อให้อยู่ในโครงสร้างธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างการลงทุนของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้

- 1) Delta Power Solutions India Pvt Ltd จากเดิมถือหุ้นโดยตรงโดย DETH 100% มาเป็นถือหุ้นผ่าน DPS SGP 100%
- 2) Delta Energy Systems (Switzerland) AG และบริษัทย่อยในกลุ่ม จากเดิมถือหุ้นโดยตรงโดยบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 100% มาเป็นถือหุ้นผ่าน DPS Netherlands 100%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ/ นายหวัง หมิง เจิ้ง )

กรรมการ/ รองประธานกรรมการ