

วันที่ 9 มีนาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมของ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายสุวัฒน์ ลิ้มปาภรณ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนผู้ช่วย  
ศาสตราจารย์วัชรี พรรณเชษฐ์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้นประจำปี 2550 และได้แจ้งความประสงค์ขอไม่รับตำแหน่งกรรมการและจะขอลาออกจาก  
การดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้  
สามัญถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 (วาระที่ 5) เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป (โปรดดูรายละเอียดประวัติ  
ของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อตามเอกสารแนบ)
  2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการบริษัทครั้งละ 10,000 บาท โดยให้เสนอ  
เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 (วาระที่ 6) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนในบริษัท ดีอีที อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (DETH) จำนวน 3  
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะทำให้ทุนชำระแล้วของ DETH เพิ่มจากจำนวน 120.68 ล้านเหรียญสหรัฐ  
เป็น 123.68 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ เพื่อการลงทุนเพิ่มในประเทศอินเดีย โดยจะจัดตั้งบริษัทย่อย  
ใหม่ 3 บริษัทดังนี้
- 3.1. บริษัทย่อยแห่งแรกจะจัดตั้งในรัฐ Uttaranchal เมือง Rudrapur ในภาคเหนือของอินเดีย โดยมี  
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง - ประมาณไตรมาสที่สองของปี 2550

2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่

ชื่อบริษัท :

- อยู่ในระหว่างเตรียมดำเนินการจดทะเบียนและจัดตั้ง

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ:

- เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เพาเวอร์ซัสเต็มและเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว:

- ทุนจดทะเบียน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะเป็นทุนชำระแล้ว 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 108 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย:

- บริษัท ดีอีที อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โซลคิง จำกัด (DETH) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

- บริษัท ดีอีที วีดีโอ เทคโนโลยี จำกัด (เป็นบริษัทย่อยของ DETH) ถือหุ้นร้อยละ 0.01 (หนึ่งหุ้น)

3. ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

- ประมาณร้อยละ 0.4 โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

4. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ

เป็นการขยายตลาดเข้าสู่ประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับสองของโลก (ประมาณ 1 พันล้านคน) นอกจากนี้ อินเดียกำลังพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวจะตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลของประเทศอินเดียด้วย

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้

กำไรสุทธิของบริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3.2. บริษัทย่อยแห่งที่สองจะจัดตั้งในรัฐ Tamil Nadu เมือง Chennai ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของอินเดีย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง - ประมาณไตรมาสที่สองของปี 2550

2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่

ชื่อบริษัท :

- อยู่ในระหว่างเตรียมดำเนินการจดทะเบียนและจัดตั้ง

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ:

- เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาที่ดินและก่อสร้างโรงงานให้เช่าแก่บริษัทในกลุ่ม

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว:

10,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 360,000 บาท

ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย:

- บริษัท ดีอีที อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (DETH) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

- บริษัท ดีอีที วิดีโอ เทคโนโลยี จำกัด (เป็นบริษัทย่อยของ DETH) ถือหุ้นร้อยละ 0.01 (หนึ่งหุ้น)

3. ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

- ประมาณร้อยละ 0.001 โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

4. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ

เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นในเมือง Chennai นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวจะตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลของประเทศอินเดียด้วยเช่นกัน

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้

กำไรสุทธิของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3.3. บริษัทย่อยแห่งที่สามจะจัดตั้งในรัฐ Tamil Nadu เมือง Chennai เช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง - ประมาณไตรมาสที่สองของปี 2550

2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่

ชื่อบริษัท :

- อยู่ในระหว่างเตรียมดำเนินการจดทะเบียนและจัดตั้ง

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ:

- เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แมกเนติก

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว:

10,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 360,000 บาท

ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย:

- บริษัท ดีอีที อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โซลคิง จำกัด (DETH) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

- บริษัท ดีอีที วีดีโอ เทคโนโลยี จำกัด (เป็นบริษัทย่อยของ DETH) ถือหุ้นร้อยละ 0.01 (หนึ่งหุ้น)

3. ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

- ประมาณร้อยละ 0.001 โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

4. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ

เป็นการขยายตลาดเข้าสู่ประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและมีจำนวนประชากรสูงเป็นอันดับสองของโลก (ประมาณ 1 พันล้านคน) นอกจากนี้ อินเดียกำลังพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวจะตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลของประเทศอินเดียด้วย

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้

กำไรสุทธิของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายอนุสรณ์ มุทราธิศ / นายหวัง หมิง เจิ้ง)

กรรมการ /รองประธานกรรมการ

## เอกสารแนบ

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นายสุวัฒน์ ลิ้มปากรณ์

อายุ - 62 ปี

สัญชาติ - ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคนิค เมืองฮันโนเวอร์ (TU HANNOVER) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคนิค เมืองฮันโนเวอร์ (TU HANNOVER) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - ไม่มี

การอบรมอื่นๆ - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2544-2545 - ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.)

2545-2546 - รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2546 - อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2547 - เกษียณอายุ

2549 - คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน

2548-ปัจจุบัน - คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาพาณิชย์และบริการ) กระทรวงการคลัง

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ - 50,000 หุ้น (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2550)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น - ไม่มี

ความสัมพันธ์  ทางครอบครัวกับ  บริหาร หรือ  ถือหุ้น  นายใหญ่  ของบริษัทหรือบริษัท  อื่น - ไม่มี

ความสัมพันธ์  กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่มี
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ไม่มี