

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่และการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่และการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ดังนี้

1.1 บริษัท เอลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (สิงคโปร์) (Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd)

- 1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง – ประมาณ ไตรมาสที่หนึ่งปี 2554
- 2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่
 - ชื่อบริษัท - บริษัท เอลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (สิงคโปร์) (Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd) โดยจะจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์
 - ลักษณะการดำเนินธุรกิจ – ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company) และให้บริการด้านการบริหารจัดการ (Corporate & Management services) แก่บริษัทในกลุ่ม
 - ทุนจดทะเบียน - 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 - ทุนชำระแล้ว - 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 - ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
- 3) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ – เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและการวางแผนภาษี
- 4) แหล่งเงินทุนที่ใช้ - กำไรจากการดำเนินงานของบมจ. เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และ/หรือบริษัทย่อย

1.2. บริษัท เดลต้า กรีนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) จำกัด (Delta Greentech International (Singapore) Pte. Ltd.)

- 1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง – ประมาณไตรมาสที่หนึ่งปี 2554
- 2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่
 - ชื่อบริษัท - บริษัท เดลต้า กรีนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) (Delta Greentech International (Singapore) Pte Ltd.) โดยจะจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์
 - ลักษณะการดำเนินธุรกิจ –ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company)
 - ทุนจดทะเบียน - 27,203,800 ดอลลาร์สหรัฐ
 - ทุนชำระแล้ว - 27,203,800 ดอลลาร์สหรัฐ
 - ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - บริษัท เดลต้า กรีนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
- 3) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง – เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทย่อยเพื่อสามารถบริหารจัดการบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะทำการแบ่งบริษัทย่อยออกเป็นกลุ่มตามภูมิภาคหลักๆ ได้แก่ ยุโรป/อเมริกา จีน และเอเชีย (ไม่รวมจีน)
- 4) แหล่งเงินทุนที่ใช้ – เงินกู้ยืมจากบริษัท ดีอีที อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

1.3. บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (ออสเตรเลีย) จำกัด

- 1) วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง – ประมาณไตรมาสที่หนึ่งปี 2554
- 2) รายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่
 - ชื่อบริษัท - บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (ออสเตรเลีย) (Delta Energy Systems (Australia) PTY. LTD) โดยจะจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศออสเตรเลีย
 - ลักษณะการดำเนินธุรกิจ –จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนและให้บริการหลังการขาย
 - ทุนจดทะเบียน - 200,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 - ทุนชำระแล้ว - 200,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 - ผู้ถือหุ้นของบริษัท - บริษัท เดลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (สิงคโปร์) ถือหุ้นร้อยละ 100
- 3) วัตถุประสงค์ – เพื่อขยายธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานหมุนเวียนในประเทศออสเตรเลีย
- 4) แหล่งเงินทุนที่ใช้ - กำไรจากการดำเนินงานของบมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)และ/หรือบริษัทย่อย

2. อนุมัติการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยดังนี้

2.1 บริษัท Delta Energy Systems (Germany) GmbH (DES Germany)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มใน บริษัท DES Germany ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 16 ล้านยูโร (หรือประมาณ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งจะทำการลงทุนผ่านบริษัทย่อยต่างๆ ตามโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จัดซื้ออุปกรณ์ด้านวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ DES (ได้แก่ อุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถยนต์ อุปกรณ์พลังงานลมและอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์) และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

2.2 บริษัท Delta India Electronics Pvt. Ltd หรือ DIN

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มใน DIN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินเดีย ดำเนินธุรกิจด้านการประกอบและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 578 ล้านบาทอินเดีย) ซึ่งจะทำการลงทุนผ่านบริษัทย่อยต่างๆ ตามโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสร้างโรงงานและจัดซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อผลิตโซลาร์อินเวอร์เตอร์ที่เมือง Chennai และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม / นายหิมิง เจิ้ง หวัง)
กรรมการ / รองประธานกรรมการ