

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมของ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และรายงานของ  
ผู้สอบบัญชี โดยให้นำงบการเงินดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เพื่อ  
พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น  
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปัน  
ผลในวันที่ 10 เมษายน 2550 โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ที่ประชุมมีมติรับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯตามกำหนด  
วาระมีดังนี้

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1) นายชู ชี หยวน                     | ตำแหน่ง กรรมการ   |
| 2) นางสาวนิรมล ดันติพูนธรรม          | ตำแหน่ง กรรมการ   |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัธนี พรรณเชษฐ์ | ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ<br>และประธานกรรมการตรวจสอบ |

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายชู ชี หยวน และนางสาวนิรมล ดันติพูนธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการของบริษัทฯที่กวาระหนึ่ง โดยจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่

1/2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชณี พรรณเชษฐ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่รับตำแหน่งกรรมการและจะขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ รวม 7,000,000 บาทต่อปี และกำหนดเบี้ยประชุมแก่กรรมการอิสระครั้งละ 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทน	1,500,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการจะได้รับค่าตอบแทน	480,000 บาท/ ต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน	1,100,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน	1,000,000 บาท/ ต่อปี

โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในปี 2550 ประมาณ 4,200,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง และหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตรา ร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัท โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. ที่ประชุมมีมติให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2550 และการรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 29 มีนาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรงษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549
- 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- 4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

- 5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 6) พิจารณานุมัติและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2550
- 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2550
- 8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายหวัง หมิง เจิ้ง / นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม)

รองประธานกรรมการ/ กรรมการ