

วันที่ 26 เมษายน 2567

เรื่อง การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2567”)
- 2) มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
- 3) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวนีย์ กมลบุตร เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่เสียชีวิต
- 4) มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures of Acquisition or Disposal of Assets)
- 5) มีมติอนุมัติการกำหนดระเบียบวาระสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2567 ดังต่อไปนี้
 1. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่เสียชีวิต
 2. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
 3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายจาง ช่าย ซิง)

กรรมการ