

วันที่ 14 มีนาคม 2548

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547
 2. รายงานประจำปี 2547 (แผ่น CD)
 3. รายละเอียดของโครงการ ESOP 2005
 4. รายละเอียดของกรรมการอิสระ
 5. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 30 มีนาคม 2548 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรงษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ นายหวัง หิมิง เจ็ง นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชณี พรรณเชษฐ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังเดิม และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควร อนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ ท่านละ 240,000 บาท ต่อปี ซึ่งแบ่งชำระเป็น 2 งวด ๆ ละ 120,000 บาท และกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการอิสระเป็นครั้งละ 10,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทท เขาวะนิกิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีในปี 2548 เป็นจำนวนเงิน 600,000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการสำหรับปี 2547

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่าย เงิน โบนัสให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,020,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2547

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2548 คิดเป็นร้อยละ 78 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบาท) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2548 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้จากการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“โครงการ ESOP 2005”) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการ ESOP 2005 ที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดโครงการ ESOP 2005 ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการ ESOP 2005 และใบสำคัญแสดงสิทธิ อาทิเช่น การสิ้นสุดสภาพการใช้สิทธิ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อการแก้ไขเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดตั้งโครงการ ESOP 2005 ตลอดจนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ จัดทำเอกสาร คำขอเพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งหรือคำแนะนำของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดหรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่บุคคลดังกล่าวเห็นสมควร ซึ่งการแก้ไขในกรณีหลังนี้จะต้องไม่เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ ไม่ว่าจะการแก้ไข

ดัง กล่าวจะกระทำขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ใช้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวไปแล้วหรือไม่ก็ได้หรือ เป็นการแก้ไขตามมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย การนำใบสำคัญแสดง สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการและพนักงาน ในระดับผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิ ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,200,000,000 บาท เป็น 1,259,000,000 บาท โดยการออกหุ้น สามัญใหม่จำนวน 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวเพื่อให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตาม โครงการ ESOP 2005

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด ทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,259,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 1,259,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตาม โครงการ ESOP 2005

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2005

วาระที่ 12 พิจารณออนุมัติการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกภายใต้โครงการ ESOP 2005 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกภายใต้โครงการ ESOP 2005 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 10 มีนาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะด้วย

อนึ่ง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดตามที่ส่งมานี้) เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(นายหวัง หมิง เจิ้ง)

รองประธานกรรมการ