

วันที่ 3 เมษายน 2552

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 09.40 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

- เห็นด้วย จำนวน 1,076,840,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 0 - ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 10,000 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชี

- เห็นด้วย จำนวน 1,076,840,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 0 - ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 10,000 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือวันที่ 13 มีนาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2552 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับกำไรจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

- เห็นด้วย จำนวน 1,074,820,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 2,020,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 10,000 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายอึ้ง กวง มิ่ง และนายเชีย เหิง เซียน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติแต่งตั้งนายหลิว เหิง อี้ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทนศาสตราจารย์ ที จี เลน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งอีก โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

- 1) แต่งตั้ง นายอึ้ง กวง มิ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - เห็นด้วย จำนวน 1,046,322,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.17 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 30,528,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง จำนวน - 0 - เสียง
- 2) แต่งตั้ง นายเชีย เหิง เซียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - เห็นด้วย จำนวน 1,046,312,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.17 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 30,528,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง จำนวน 10,000 เสียง

- 3) แต่งตั้ง นายหลิว เห่ง อี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย จำนวน 1,046,322,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.17 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 30,528,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง จำนวน - 0 - เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2552

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทน	1,500,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทน	480,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน	1,100,000 บาท/ ต่อปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทน	1,000,000 บาท/ ต่อปี
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทน	100,000 บาท/ ต่อปี
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายปี	

ตารางค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2552

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2552				
	ประธาน กรรมการบริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ต่อปี (บาท/คน)	1,500,000	480,000	1,100,000	1,000,000	100,000
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	-	10,000	10,000	10,000

- เห็นด้วย จำนวน 1,062,200,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.64 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 0 - ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง จำนวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จำนวน 14,640,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 4,200,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง และหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี

- เห็นด้วย จำนวน 1,076,840,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 0 - ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 10,000 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับ ข้อ 9 และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

- เห็นด้วย จำนวน 1,076,130,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 720,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน - 0 - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 0 - ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

"ข้อ 14 ให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อ หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นใดแก่บุคคลอื่นใด รวมทั้งบริษัทย่อย
ของบริษัท โดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งรับจ้างong จ้างนำ ทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์สินใดเป็น
ประกัน ยกเว้นที่เป็นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์"

นอกจากนั้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 14 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

- เห็นด้วย จำนวน 1,075,913,223 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 930,087 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง จำนวน 7,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม / นายหิมิง เจ็๋ หวัง)

กรรมการ / รองประธานกรรมการ