

วันที่ 30 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เสดค้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 10.10 น. ได้พิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,111,692,212 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- และงดออกเสียงจำนวน -0- เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,111,163,212 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- และงดออกเสียงจำนวน 529,000 เสียง

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จากกำไรของ บริษัทฯ ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,111,692,212 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- และงดออกเสียงจำนวน -0- เสียง

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) นายอึ้ง กวง มิ่ง กรรมการบริษัท  
เห็นด้วยจำนวน 1,106,616,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.54 ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,075,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.46 และงดออกเสียงจำนวน -0- เสียง
- (2) นายเชี่ย เหิง เซียน กรรมการบริษัท  
เห็นด้วยจำนวน 1,108,392,912 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70 ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,299,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30 และงดออกเสียงจำนวน -0- เสียง
- (3) นายสุพัฒน์ ลิ้มปาภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
เห็นด้วยจำนวน 1,111,692,212 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- และงดออกเสียงจำนวน -0- เสียง

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2555 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อปี	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	1,500,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการ	480,000 บาท	-
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,100,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1,100,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1,000,000 บาท	10,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,110,730,547 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- งดออกเสียงจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- และไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 961,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท (ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมงซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นบริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของ

สำนักงานผู้สอบบัญชี) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 1,109,916,112 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- และงดออกเสียงจำนวน 1,776,100 เสียง

8. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

"ข้อ 15 ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก สารประกอบทางเคมี วัตถุทางเคมี เคมีภัณฑ์ และน้ำยาที่ใช้ในกิจการทุกประเภท"

นอกจากนั้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังนี้

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 15 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

เห็นด้วยจำนวน 1,058,333,525 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.20 ไม่เห็นด้วยจำนวน 50,865,287 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.58 งดออกเสียงจำนวน 2,493,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.22 และไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน -0- เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

นายอนุสรณ์ มุทราธิศ/ นายหมิง เจิ้ง หวัง  
กรรมการ/ รองประธานกรรมการ