

ที่ สนง. 006/2554

วันที่ 1 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องธารทอง โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เห็นชอบ	480,692,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

เห็นชอบ	480,692,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผล

การดำเนินงานประจำปี 2553 โดยเป็นการจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 79.39 ล้านบาท และเสนอให้จัดสรรเงินกำไรเข้าไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.50 ล้านบาท

เห็นชอบ	480,692,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้

1. นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์

เห็นชอบ	480,692,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์

เห็นชอบ	480,692,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์

เห็นชอบ	480,692,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2554 ได้แก่

1. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ
2. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ
3. นายสมยศ วิวรรณอ่อนภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476

โดยมอบอำนาจให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ไม่เกิน 750,000.00 บาท

เห็นชอบ	480,692,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

.....

(นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ