

วันที่ 26 ตุลาคม 2555

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ็งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัล เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	89,461,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 และการจ่ายปันผล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.2778 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 41,670,000 บาท แบ่งเป็น

- การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,170,000 บาท
- การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 37,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 37,500,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้นต่ำกว่า 4 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	89,461,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 30,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	89,461,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP”)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 5,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่บริษัทฯ สามารถนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับส่งมอบคืนจากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่ที่ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานด้วยความสมัครใจ หรือถูกเลิกจ้าง หรือปลดออก มาจัดสรรใหม่ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้งื่อนไขที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การจัดสรร ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP และการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญสิทธิ-ESOP ในครั้งนี้ ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม	89,461,864	เสียง
จำนวนเสียงทั้งหมดที่ไม่มีสิทธิออกเสียง	78,463,500	เสียง
จำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง	10,998,364	เสียง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	10,897,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0857%
ไม่เห็นด้วย	100,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9134%
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009%

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นจำนวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นจำนวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้ง อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	89,461,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 37,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลที่อัตรา 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นปันผล
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP

รวมทั้ง มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	89,461,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ซีเอ็ม โอ จำกัด (มหาชน)