

24 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 103 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 81,211,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.14 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 81,211,075 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2554 ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 81,211,075 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
3. อนุมัติบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 81,211,075 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 81,211,075 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเช่นเดิม ได้แก่
 - 1) รศ.จุมพล รอดคำดี
 - เห็นด้วย จำนวน 81,211,075 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- 2) นางสาวอุษณี เกิดพึงบุญประชา
- a. เห็นด้วย จำนวน 81,211,075 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - b. ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - c. งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
6. อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,340,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จำนวน 81,211,075 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
7. อนุมัติการแต่งตั้งนายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 660,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จำนวน 81,211,075 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
8. เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)