

30 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลขที่ 1 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 134 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 85,153,495 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 194,138,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.86 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง
  - เห็นด้วย จำนวน 85,153,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
  - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 310,153 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
  - เห็นด้วย จำนวน 85,463,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
  - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
3. อนุมัติบัญชีแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 124,380 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
  - เห็นด้วย จำนวน 85,588,028 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
  - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง และมีมติด้วยคะแนนเสียง
  - เห็นด้วย จำนวน 85,588,028 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
  - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เช่นเดิม

ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 10,000 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง

- 1) รศ. จุมพล รอดคำดี

- เห็นด้วย จำนวน 85,597,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

- 2) ดร. ชเล คุณาวงศ์

- เห็นด้วย จำนวน 85,598,028 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

6. อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,520,000 บาท

ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 85,598,031 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

7. อนุมัติการแต่งตั้งนายอิพิงค์ อิพิงค์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,820,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 85,598,031 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)