

27 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา โรงแรมสโรชาเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 87 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 118,692,396 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.46 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 118,692,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 33,003 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 118,725,399 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
3. อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1,012,450 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 119,737,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
4. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3,102 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 119,660,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 80,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
เช่นเดิม ด้วยคะแนนเสียง
- 1) คุณอนันต์ เกตุพิทยา
 - เห็นด้วย จำนวน 119,740,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999896
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000104
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - 2) คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์
 - เห็นด้วย จำนวน 119,740,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
6. อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงินไม่
เกิน 3,630,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จำนวน 119,740,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
7. อนุมัติการแต่งตั้งนายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตา
นนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อ
เมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท
ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 100 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จำนวน 119,741,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 291,499,7885 บาท เป็น 255,462,733 บาท โดย
ลดลง 36,037,052 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จำนวน 119,741,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 37,000 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 119,778,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

10. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)