

26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320 โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. คณะกรรมการได้มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติมจากที่จ่ายระหว่างกาลไปแล้ว 0.08 บาท เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

3. อนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยในปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 2 ท่านคือ คุณอนุสรณ์ จิตต์วิตรภาพ และดร.ชล คุณาวงศ์

4. อนุมัติเสนอพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561

5. อนุมัติเสนอผู้สอบบัญชีคือ นายอิพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)