

25 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม 2-3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม อาคารฟอรั่ม ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 108 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 100,403,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.49 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 100,403,158 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2555 ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 46,767 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 100,449,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
3. อนุมัติบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 263,424 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 100,666,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 100,666,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เช่นเดิม ได้แก่
- 1) นายอนันต์ เกตุพิทยา
 - เห็นด้วย จำนวน 100,666,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - 2) นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
 - เห็นด้วย จำนวน 100,666,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
6. อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,520,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จำนวน 100,666,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
7. อนุมัติการแต่งตั้งนายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล 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 2556 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จำนวน 100,666,582 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)