

25 ธันวาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลขที่ 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 115 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 77,068,024 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 194,333,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.66 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 76,659,874 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 408,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4,024,451 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 80,684,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 408,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 80,684,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 408,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 25,198 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 80,703,523 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 414,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

5. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 31,453 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 80,734,976 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 414,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และมีมติด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 80,734,976 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 414,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

7. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)