

25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 72 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 116,092,581 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.44 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 และมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 116,092,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 116,092,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
3. อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 42,600 หุ้น / เสียง และมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 116,135,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

4. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

และมีมติ ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 116,118,856 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9859
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 16,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0141
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิม โดยให้มีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 107,139 หุ้น / เสียง และมีมติ ด้วยคะแนนเสียง

คุณอนันต์ เกตุพิทยา

- เห็นด้วย จำนวน 116,242,195 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์

- เห็นด้วย จำนวน 116,242,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

6. อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาท และมีมติ ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 116,142,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9140
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 100,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0860
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

7. อนุมัติการแต่งตั้งนายอิพงษ์ อธิพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,320,000 บาท

- เห็นด้วย จำนวน 116,242,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)