

29 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสโรชา โรงแรมสโรชาเทล เลข คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 129 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 88,355,769 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.31 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 88,355,769 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2556 ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 130,000 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 88,485,769 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
3. อนุมัติบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 82,365 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 88,568,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 708,799 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 89,276,933 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
เช่นเดิม ได้แก่
- 1) นายรัตนาวุธ วิชโรทัย
- เห็นด้วย จำนวน 89,276,933 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
6. อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,520,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จำนวน 89,265,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9873
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003
 - งดออกเสียง จำนวน 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0123
7. อนุมัติการแต่งตั้งนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ 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 1,550,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วย จำนวน 89,276,733 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
8. เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)