

27 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 64 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 134,082,407 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.49 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 134,082,407 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 9,500 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 133,614,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.64
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 477,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.36
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
3. อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 813,075 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 134,155,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.44
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 749,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.56
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 168,974 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 135,073,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เช่นเดิม ด้วยคะแนนเสียง

คุณเนติพงษ์ วิจิตรเวทการ

- เห็นด้วย จำนวน 135,073,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

6. อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 5,000 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสียง

คุณอุปถัมภ์ นิสิตสุขเจริญ

- เห็นด้วย จำนวน 135,078,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

7. อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,872,000 บาท

- เห็นด้วย จำนวน 135,078,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

8. อนุมัติการแต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์กุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,240,000 บาท

- เห็นด้วย จำนวน 135,078,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

9. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)