

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.15 น. ณ ห้องเลข ไลตัส 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 51 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 78,679,510 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.80 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 และมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 78,679,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2,344,239 หุ้น/เสียง และมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 81,023,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
3. อนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 40,637 หุ้น/เสียง และมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 81,064,386 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 25,271 หุ้น/เสียง และมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 81,089,657 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0



CMO Pte.

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เช่นเดิม โดยให้มีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง

คุณอนุสรฯ จิตต์มิตรภาพ

- เห็นด้วย จำนวน 81,089,657 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ดร.ชเล คุณาวงศ์

- เห็นด้วย จำนวน 81,089,657 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

6. อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,968,800 บาท และมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 81,089,657 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

7. อนุมัติการแต่งตั้งนายอิพิงค์ อธิพิงค์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,390,000 บาท

- เห็นด้วย จำนวน 81,089,657 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

8. เรื่องอื่นๆ

8.1 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 24

- เห็นด้วย จำนวน 81,089,657 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0



8.2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

