



ที่ 0095-2021

22 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพานโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 67 ราย ingsมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 114,420,013 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.79 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 114,420,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
 - วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
3. อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 114,005,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6381
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 414,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3619
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
4. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และมีมติด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 114,005,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6381
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 414,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3619
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิม โดยให้มีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 114,420,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0



CMO Plc.

- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

นายนายชเล คุณาวงศ์ มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 114,420,013 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. 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาท และมีมติด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 114,005,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6381
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 414,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3619
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

7. อนุมัติการแต่งตั้งนายอติพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือนางสาวอัจฉรา สุขโนไบบุญ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4642 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 114,420,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)