

ที่ 0281-2022

7 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 98 ราย ทั้งหมดด้วยตนเอง 19 ราย เป็นจำนวน 12,941,413 หุ้น และมอบฉันทะ 79 ราย เป็นจำนวน 102,980,838 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 115,922,251 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,962,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.26 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	115,922,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	117,980,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
รองประธานคณะกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)