

28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. คณะกรรมการได้มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3. อนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยในปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 2 ท่านคือ คุณอนันต์ เกตุพิทยา และคุณเสริมคุณ คุณาวงศ์

4. อนุมัติเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

5. อนุมัติเสนอผู้สอบบัญชีคือ นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซีเอ็ม โอ จำกัด (มหาชน)