

22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญ ต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10400 โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. คณะกรรมการได้มีมติเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3. อนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 2 ท่านคือ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ และนายชเล คุณาวงศ์

4. อนุมัติเสนอพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

5. อนุมัติเสนอผู้สอบบัญชีคือ นายอิพงษ์ 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 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)