

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ | ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล | รองประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการ บริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------|---|

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายเสกสรรค์ ธโนปจัย | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟิน พลัส แอตไวเซอร์ จำกัด |
| 2. นางสาวนันทรัตน์ แสงสุวรรณกุล | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟิน พลัส แอตไวเซอร์ จำกัด |
| 3. นางสาวช่อลัดดา บุขบงค์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุงเทพกฎหมาย จำกัด |
| 4. นางสาวชนิดา สัจจะประเมษฐ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุงเทพกฎหมาย จำกัด |
| 5. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 6. นายสาธิต เตชะเลิศมณี | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 7. นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
| 8. นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ช่วยเลขานุการ บริษัท |

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในการประชุม (“ประธาน”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มี

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 20 ราย เป็นจำนวน 72,492,211 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีผู้มอบฉันทะ 15 ราย เป็นจำนวน 23,409,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย เป็นจำนวนหุ้น 95,901,561 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป และเนื่องจากเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาวาระดังกล่าว หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะไม่มี การพิจารณาวาระอื่น ๆ ในลำดับต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา การประชุมด้วย

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งขอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมเพื่อความโปร่งใส และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

ประธานมอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

นางสาวนันทรัตน์ แสงสุวรรณนกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายธุรกิจในการดำเนินโครงการต่างๆ และเพื่อสำรองไว้ใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมถึงการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยเหลือให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการสร้างความพร้อม สำหรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจและการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีรายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารนำเสนอในที่ประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและ เสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและ เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนด

เหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ

- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไขเพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุปได้ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

<p>คำถาม :</p> <p>นางสาวศิริพร ขัตตพงศ์ (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>การที่บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้นนั้น บริษัทฯ ใช้เกณฑ์ใดเป็นฐานในการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวนันท์รัตน์ แสงสุวรรณกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน</p>	<p>การคำนวณจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกเสนอขายในครั้งนี้ เกิดจากการนำมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทฯ จะออกเสนอขายจำนวน 500 ล้านบาท หารด้วยราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่</p>

	<p>คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้นำเสนอวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี (วันทำการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565) และนำมาคิดส่วนลดในอัตราร้อยละ 10 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกขายมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ชุด ซึ่งแต่ละชุดก็จะถูกแบ่งออกเป็นชุดย่อยๆ อีก ทั้งนี้ เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดไม่ได้ออกขายพร้อมกัน จึงสอบถามว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละชุดมีความสัมพันธ์กับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น อย่างไร</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน</p>	<p>การเตรียมจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น จะประมาณการจากจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราสูงที่สุดที่จะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยคำนวณจากราคาตลาดตามที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ หากราคาแปลงสภาพ กล่าวคือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ สูงกว่าราคาตลาด ณ วันที่ประมาณการ ก็จะทำให้มีการแปลงสภาพไม่เต็มจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนไว้ อย่างไรก็ตาม หากราคาแปลงสภาพ ณ วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่ประมาณการไว้ บริษัทฯ อาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพที่เพิ่มขึ้น</p>

<p>คำถาม :</p> <p>นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้อย่างไร</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน</p>	<p>วัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน และการขยายธุรกิจในอนาคต 2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับปี 2565-2566 3. ใช้ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่มีต้นทุนสูง <p>นอกจากนี้ เนื่องจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นกรณีและผู้ถือหุ้นแปลงสภาพมีเจตนาที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งเมื่อ AO Fund และ AO Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว จะส่งผลให้ฐานทุนของบริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น และทำให้อัตราส่วน Debt to Equity (D/E Ratio) ของบริษัทฯ ลดลงต่ำกว่า 1 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้ชำระเงินกู้ในจำนวนเท่าใด</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท</p>	<p>วงเงินสินเชื่อระยะสั้นของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ชำระวงเงินสินเชื่อระยะสั้นดังกล่าว โดยพิจารณาจากวงเงินที่ใกล้ถึงกำหนดชำระและมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ล้านบาท</p>
<p>คำถาม :</p>	

<p>นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>หุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับมาจะมีการบันทึกบัญชีอย่างไร, อัตราส่วน Debt to Equity (D/E Ratio) จะเป็นอย่างไร และเหตุใดจึงต้องแบ่งหุ้นกู้ออกเป็น 3 ชุด</p>
<p>คำตอบ: นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน</p>	<p>เมื่อได้รับเงินจากหุ้นกู้แปลงสภาพ จะมีการบันทึกเป็นหนี้สิน ซึ่งอัตราส่วน D/E ก็จะมีสูงขึ้น แต่เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ บริษัทฯ ก็จะบันทึกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราส่วน D/E ลดลง อนึ่ง การแบ่งหุ้นกู้เป็น 3 ชุดนั้น เกิดจากการทำข้อตกลงกับ AO Fund และ AO Fund 1 และเป็นการวางแผนการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรกแล้ว หากบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก็อาจยังไม่พิจารณาออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่สองเพิ่มเติม</p>
<p>คำถาม : นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระการประชุมที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือไม่</p>
<p>คำตอบ: นางสาวช่อลัดดา บุษบงค์ ที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่วนการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ระบุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นั้น เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการขออนุมัติเพิ่มทุนในจำนวนเพิ่มเติมจากที่</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้อไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

นางสาวช่อลัดดา บุชบงค์ ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	330,898,577	บาท (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	330,898,577	หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ	330,898,577	หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำเร็จลุล่วง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทูลจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่

ประธานมอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่

นางสาวนันท์รัตน์ แสงสุวรรณกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ตามวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 22.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งจำนวน

อนึ่ง ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น บริษัทฯ จะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22

ประธานมอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแก้ไขอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยแก้ไขจากการลงนามโดยกรรมการหนึ่งท่านเป็นการลงนามโดยกรรมการสองท่าน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 22 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 1 คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้	ข้อ 22 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำเร็จลุล่วง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุปได้ดังนี้

คำถาม : นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง	หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ บริษัทฯ ก็จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จึงอยากทราบว่าอำนาจกรรมการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไร บริษัทฯ สามารถ
--	---

	แจ้งชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ทราบได้หรือไม่
<p>คำตอบ: นางสาวช่อลัดดา บุษบงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย</p> <p>นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท</p> <p>นายกิตติ พัวถาวรสกุล รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และ กำหนด ค่า ต อ บ แ ท น , กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ</p>	<p>หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน และรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p> <p>หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพื่อกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งยังไม่สามารถแจ้งให้ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากยังไม่มีมติจากคณะกรรมการบริษัท</p> <p>การขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ จาก 1 ท่านเป็น 2 ท่าน เป็นการปฏิบัติตามกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ</p>
<p>คำถาม : นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง</p>	ผู้ดำเนินรายการควรประกาศให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือออกความเห็นในแต่ละวาระ
<p>คำตอบ: นายกิตติ พัวถาวรสกุล รองประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา และ กำหนด ค่า ต อ บ แ ท น , กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ</p>	ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิสอบถามหรือออกความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะในระหว่างการพิจารณาวาระ หรือในขณะที่ผู้ดำเนินรายการขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ซึ่งในวาระที่ผ่านมาเมื่อผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม บริษัทฯ ก็เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นยกมือสอบถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานมอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้ง MR. JOSHUA COBB LEATHERS เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดย MR. JOSHUA COBB LEATHERS เป็นผู้มีความรู้และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้ง MR. JOSHUA COBB LEATHERS เป็นกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของ MR. JOSHUA COBB LEATHERS ปรากฏตามข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ สิ่งที่ได้รับมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ภายหลังจากเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์
2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล
3. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
4. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
5. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล
6. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล
7. MR. JOSHUA COBB LEATHERS

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุปได้ดังนี้

<p>คำถาม :</p> <p>นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง</p>	<p>การที่บริษัทฯ ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากมีการระบุดำเนินกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่านใช่หรือไม่</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวช่อลัดดา บุษบงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>ในข้อบังคับบริษัทฯ จะไม่มีการระบุดำเนินกรรมการไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่กรรมการลาออกและมีตำแหน่งว่างลงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการที่ลาออกนั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ก็จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่โดยมิได้แทนที่กรรมการที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง</p>	<p>กรรมการท่านอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกไป จะมีวาระการดำรงตำแหน่งนับต่อจากกรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป และมีเพียงกรรมการท่านใหม่ที่วาระการดำรงตำแหน่งจะเริ่มนับจากวันนี้เป็นต้นไปหาก</p>

	ได้รับอนุมัติเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช่หรือไม่
<p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวช่อลัดดา บุษบงค์ ที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>กรรมการท่านใหม่จะเริ่มต้นนับวาระการดำรงตำแหน่งนับจากวันที่ได้รับอนุมัติเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ส่วนกรรมการท่านอื่นจะมีวาระการดำรงตำแหน่งนับต่อจากกรรมการที่ได้ลาออกไป</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง</p>	<p>กรรมการชุดปัจจุบันได้รับการเลือกตั้งมาเมื่อใด เนื่องจากในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ยังเป็นรายชื่อของกรรมการชุดก่อน</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท</p>	<p>กรรมการชุดปัจจุบันได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเดือนธันวาคม 2564</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>MR. JOSHUA COBB LEATHERS ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งในครั้งนี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกองทุน AO Fund หรือไม่ มีการถือหุ้นในบริษัทฯ หรือไม่ และจะมาช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ในด้านใด</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>MR. JOSHUA COBB LEATHERS ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ AO Fund และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ โดยมีประวัติตามที่ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบ ซึ่ง MR. JOSHUA COBB LEATHERS จะสามารถช่วยบริษัทฯ ในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศได้เป็นอย่างดี</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นางสาวศิริพร ชัตตพงศ์ (ตัวแทนอาสา</p>	<p>ตามเอกสารประกอบการประชุมระบุว่า</p>

<p>พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>กรรมการบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน หากรวม MR. JOSHUA COBB LEATHERS จะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน อย่างไรก็ตาม จากหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ 2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล 3. นายอริยะ พนมยงค์ 4. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล 5. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ 7. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล <p>ดังนั้น โปรดชี้แจงว่ากรรมการบริษัทมีจำนวนเท่าใด</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท</p>	<p>นายอริยะ พนมยงค์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แต่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ซึ่งน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ดำเนินการแก้ไขชื่อกรรมการบริษัทให้ถูกต้องต่อไป</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้ง Mr. Joshua Cobb Leathers เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

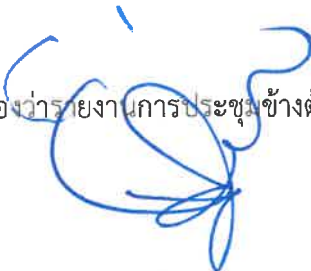
- บัตรเสีย จำนวน - เสีย ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 11.30 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง


นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)