

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล | รองประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท |

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางอภาภรณ์ โกศลกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. MR. JOSHUA COBB LEATHERS | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ | ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|---------------------------------|---|

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวประไพ เก่งกริหาพล | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวปาริฉัตร บุญสิม | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นายสาธิต เตชะเลิศมณี | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นางสาวนิภาดา ปณัญญาสิริ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เนื่องจากนายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นายกิตติ

พัทธวารสกุล รองประธานคณะกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม (“ประธาน”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย เป็นจำนวน 74,985,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.3527 ของผู้เข้าร่วมประชุม และมีผู้มอบฉันทะ 22 ราย เป็นจำนวน 35,091,677 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.7365 ของผู้เข้าร่วมประชุม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย เป็นจำนวนหุ้น 110,076,785 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0892 ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.7142

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป และเนื่องจากเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาวาระดังกล่าว หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะไม่มี การพิจารณาวาระอื่น ๆ ในลำดับต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา การประชุมด้วย

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งขอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมเพื่อความโปร่งใส และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับ

- ผลงานเด่นของบริษัทในรอบปี 2564 โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้าเดิมที่เป็น Key Account และกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ แยกตามอุตสาหกรรม เช่น Automobile Industry, Digital Industry, Financial Industry, Consumer and Skincare Products, Retail Business, Real Estate Industry, Government Sector, Museum และ Music & Entertainment
- ยอดขายและผลการดำเนินงานของกิจการและบริษัทย่อย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอีเว้นท์ทั้งระบบ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บั้ตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 113.15 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ 1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 2. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล - กรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ไม่มีผู้เสนอชื่อเข้ามา คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการทราบว่า เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ขอเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- งดออกเสียง จำนวน
- บัตรเสียง จำนวน
- เสียง ไม่นำมาคำนวณ
- เสียง ไม่นำมาคำนวณ

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล

- เห็นด้วย จำนวน 110,076,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง ไม่นำมาคำนวณ
- บัตรเสียง จำนวน - เสียง ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามตำแหน่งสำหรับปี 2565 เป็นอัตราที่เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2564 และเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ท่าน จึงทำให้ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทั้งคณะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,646,400 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,646,400 บาท โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 110,076,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง ไม่นำมาคำนวณ
- บัตรเสียง จำนวน - เสียง ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก กสท. อีกทั้งมีความอิสระในการทำงาน

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ นางสาวเกติศิริ กาญจนประกาศิต เลขทะเบียน 6014 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,685,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวนิภาดา ปณัฎฐาสิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปีก่อน เกิดจากมีบริษัทฯ ย่อยเพิ่มขึ้น หรือจากสาเหตุใด

นางสาวปิยะมาตร์ ชีแจงว่า ค่าสอบบัญชีที่สูงขึ้นเนื่องจากในปีนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจด้านเทคโนโลยี การได้ผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานในระดับสากล และมีทีมงานที่พร้อม จะสามารถช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ นางสาวเกติศิริ กาญจนประกาศิต เลขทะเบียน 6014 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,685,000 บาท โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 30. ประกอบกิจการ วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรม , สถาปัตยกรรมภายใน , วิศวกรรม , ภูมิสถาปัตยกรรม , วางผัง , พัฒนาเมือง , วางผังโครงการทุกชนิดทุกประเภท ที่ปรึกษาด้านงาน ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างและเขียนแบบ บริหารงานก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท”

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 (ตราประทับของบริษัท)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 42 ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้	ข้อ 42 ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้
 CMO PUBLIC COMPANY LIMITED	 CMO PUBLIC COMPANY LIMITED

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 (ตราประทับของบริษัท) โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 330,898,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 356,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 25,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้น 25,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.98 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 330,898,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 356,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	จำนวน	110,076,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
-	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน	356,398,577	บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	356,398,577	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	356,398,577	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรีเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วในวาระที่ 10 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.98 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง

หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	จำนวน	110,076,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
-	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
-	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานในการประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 11.30 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง



(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
รองประธานคณะกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)