



ที่ 0104-2020

5 พฤษภาคม 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ได้มีมติกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โดยยังคงใช้วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ตามเดิม คือ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**วาระที่ 4** รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และจะจ่ายอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อัตราหุ้น



ละ 0.075 บาท รวมทั้ง 2 ครั้ง เป็นอัตราหุ้นละ 0.205 บาท คิดเป็นเงินรวม 52,369,795 บาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

#### **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ 1. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ – กรรมการอิสระ และ 2. นายอุปถัมภ์ นิสิตสุขเจริญ – กรรมการ ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และในส่วนของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ามา คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้อย่างเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ – กรรมการอิสระ และ 2. นายอุปถัมภ์ นิสิตสุขเจริญ - กรรมการ

#### **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 เป็นอัตราที่เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2562 และเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาท

#### **วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายอิพงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,530,000 บาท

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้



## 1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมาประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการไปประชุมฯ บริษัทฯ ได้จัดรถตู้รับ-ส่ง จาก สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว บริเวณทางออกสถานีหมายเลข 4 (อาคารจอดแล้วจร) ตั้งแต่เวลา 8.00-8.30 น. โดยขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความประสงค์ ล่วงหน้าว่าจะใช้บริการรถตู้ที่ทางบริษัทฯ จัดให้ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ นายวุฒิพันธ์ ณะเมธานนท์ โทร 089 166 5815 Email: vuttiphan@cmo-group.com หรือนางสาววารุณี พุทธิพรพจน์ โทร 099 595 6423 Email: warunee@cmo-group.com
- 1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคัดกรองก่อน เข้าบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรอง
- 1.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทฯ ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้ประธานคณะกรรมการ
- 1.4 บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ แพร่ระบาด

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมาประชุมด้วยตนเอง

- 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่ง กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะคือ นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 68 ปี ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด โปรดกรอก ข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องสมบูรณ์ (แนะนำให้ท่านใช้ใบมอบฉันทะ ข และออก เสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) และส่งกลับมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดใดๆ จากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ([www.cmo-group.com](http://www.cmo-group.com))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ





(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

