

ที่ 0235-2024

วันที่ 13 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2567 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 18 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 30 ข้อ เป็น 48 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 31. ประกอบกิจการจัดงานประชุม สัมมนา เวิร์คช็อป อีเวนท์ อบรมให้ความรู้ รวมถึงงานอีเวนท์ทุกชนิดทั้งแบบออนไซต์ (onsite) และแบบออนไลน์(online) จัดงานมอบรางวัล งานประกาศเกียรติคุณ งานฝึกอบรมทุกประเภท งานแสดงสินค้า งานแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม งานเปิดตัวสินค้า งานส่งเสริมการขาย งานประชาสัมพันธ์ งานโฆษณา งานคอนเสิร์ต งานนิทรรศการ ละครเวที งานแสดงดนตรี ละคร ภาพยนตร์ งานด้านการศึกษา และงานบันเทิงทุกประเภท ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพื้นที่การจัดงาน หรือขายพื้นที่สำหรับการจัดงานหรืองานแสดงสินค้าทุกประเภท
วัตถุประสงค์ข้อที่ 32. ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดประชุม สัมมนา เวิร์คช็อป อีเวนท์ อบรมให้ความรู้ รวมถึงงานอีเวนท์ทุกชนิดทั้งแบบออนไซต์ (onsite) และแบบออนไลน์ (online) งานมอบรางวัล งานประกาศเกียรติคุณ งานฝึกอบรมทุกประเภท งานแสดงสินค้า งานแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม งานเปิดตัวสินค้า งานส่งเสริมการขาย งานประชาสัมพันธ์ งานโฆษณา งานคอนเสิร์ต และงานบันเทิงทุกประเภท
วัตถุประสงค์ข้อที่ 33. ประกอบกิจการรวบรวม จัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล จัดทำ จัดพิมพ์ เผยแพร่สถิติ และบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบออนไลน์

- วัตถุประสงค์ข้อที่ 34. ประกอบกิจการทางด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนการประชุม, สัมมนา รวมถึงงานอีเวนท์ เช่น ระบบลงทะเบียนออนไลน์ การจัดทำเว็บไซต์
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 35. ประกอบธุรกิจการออกแบบ การให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำ และจัดทำงานทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทางการตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การประกาศรางวัล การประกาศเกียรติคุณ การเปิดตัวสินค้า การแถลงผลงานและนโยบายประจำปี การจัดอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 36. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดทำ ระบบการลงทะเบียนใช้งาน ระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 37. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิตและจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต บัตรเข้าชมงานต่างๆ ทุกชนิด ทุกประเภท
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 38. ประกอบธุรกิจจัดทำและออกแบบอาคาร งานตกแต่งภายในและงานก่อสร้างทุกชนิด รับทำการสำรวจ คำนวณ วิเคราะห์ วิจัย ทำแผนที่ เจาะสำรวจ วิเคราะห์ดิน หิน ทดสอบควบคุมคุณภาพดินและวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ระบบระบายน้ำ กำจัด และรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ และวางแผนงานทุกชนิดในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและผังเมือง ตลอดจนเศรษฐกิจวิศวกรรม และงานออกแบบ ก่อสร้างทุกชนิด
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 39. ประกอบกิจการบริหารโครงการ และโครงการพิเศษ ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล สมาคม นิติบุคคล ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 40. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว วิชาการทำงาน วิชาท่องเที่ยวทุกชนิด ทุกประเภท
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 41. ประกอบกิจการบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นผู้จัดการและดูแลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น เป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมถึงการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 42. ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

- วัตถุประสงค์ข้อที่ 43. ประกอบกิจการให้บริการพื้นที่เพื่อถ่ายทำละคร โฆษณา สื่อออนไลน์ รวมถึงเป็นตัวแทนในการเก็บค่าใช้บริการพื้นที่
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 44. ประกอบธุรกิจออกแบบ ตกแต่ง ประกอบ ก่อสร้างคูหาในลักษณะคูหามาตรฐาน ป้ายโฆษณา และงานโครงสร้างต่าง ๆ สำหรับแสดงสินค้าหรืองานนิทรรศการ ให้บริการครอบคลุมถึงงานก่อสร้างและตกแต่งอื่น ๆ
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 45. ประกอบธุรกิจงานด้านการออกแบบภูมิทัศน์ งานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ งานรับเหมาก่อสร้าง งานปรับปรุง คอกสัตว์ กรงสัตว์ การจัดหาเครื่องใช้ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และงานสาธารณูปโภคสำหรับสวนสัตว์ รวมไปถึงงานให้คำปรึกษาและบริหารงานต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 46. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์ ออบอบนวด และโรงแรมหรูอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 47. ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ธุรกิจรับจองตั๋วเครื่องบิน จองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท สถานที่พักตากอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ธุรกิจด้านการตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและนำเที่ยวทุกชนิด
- วัตถุประสงค์ข้อที่ 48. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขออนุญาตจับสลาก เสี่ยงโชค ชิงรางวัล สุ่ม แจก การขออนุญาตให้มีการเล่นเกมหรือรางวัล ด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบการค้าหรืออาชีพ การจำหน่ายรางวัล หรือจ่ายรางวัล ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 รวมถึงการทำให้มีการประกวด การประกวดเพื่อชิงรางวัล หรือการแข่งขันกีฬา การแข่งขันทุกประเภท การทำการตลาด และการสร้างรายได้ด้านสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการแข่งขัน การโฆษณาและประชาสัมพันธ์การประกวด การแข่งขันทุกประเภท
2. คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 135,750,612 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 637,361,310 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 501,610,698 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 135,750,612 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้:-

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	501,610,698	บาท	(ห้าร้อยหนึ่งล้านหกแสนหนึ่ง หมื่นหกร้อยเก้าสิบแปดบาท ถ้วน)
แบ่งออกเป็น	501,610,698	หุ้น	(ห้าร้อยหนึ่งล้านหกแสนหนึ่ง หมื่นหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	501,610,698	หุ้น	(ห้าร้อยหนึ่งล้านหกแสนหนึ่ง หมื่นหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลง
นามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา
กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจน
การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/
หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนใน
การยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 23
กันยายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19
ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็ม โอ จำกัด (มหาชน)