

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 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. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท |

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายจ่อข้าว คอบ เลเธอร์ส | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|--------------------------------|--|

รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายเสกสรรค์ ธโนปจัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด |
|------------------------|---|

2. นางสาวนันทรัตน์ แสงสุวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส จากบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
3. นางสาวพรพรรณ สว่างเนตร ผู้อำนวยการ จากบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
4. นายคุณศักดิ์ งามวงษ์วาน ผู้จัดการ จากบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
5. นายณัฏยศ ตูลาการวงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ จากบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

รายชื่อที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
2. นายวีโรจน์ พงศบริพัตร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนิภาดา ปณัฏฐาสิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแทน (“ประธาน”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 79,409,585 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 37,744,147 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 117,153,732 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,962,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.6972 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษา
กฎหมายและภาษีอากร ไพรัชชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด ได้แก่ นายรวีโรจน์ พงศบริพัตร ทำหน้าที่เป็นสักขี
พยานในการนับคะแนนในที่ประชุม และในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีการบันทึกภาพและ
เสียง รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2566**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือ
หุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้
จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่มีคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	117,153,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 78,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจำนวน 356,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 434,398,577 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท**

ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2566 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 78,000,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจำนวน 356,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 434,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ต่อไป

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 78,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 356,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 434,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	117,153,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัทรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 434,398,577 บาท (สี่ร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น 434,398,577 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 434,398,577 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ทุกรายก็ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	117,153,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บักรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด ได้แก่ นางสาวนันทรัตน์ แสงสุวรรณกุล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,000,000 ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวางแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้ง 5 ท่าน ไปชำระคืนหุ้นกู้ และนำไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และวางแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อรองรับแผนการลงทุนในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ 1. นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์ จำนวน 15,000,000 หุ้น 2. นายฐกร เวชพาณิชย์ จำนวน 10,000,000 หุ้น 3. นายสุชิน รัตนศิริวิไล จำนวน 10,000,000 หุ้น 4. นายทศพล ธนบุญชัย จำนวน 10,000,000 หุ้น และ 5. นายสุเมธ บุญบรรดารสุข จำนวน 5,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในวันกำหนดราคาเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้นนั้น คำนวณจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้ง 5 ท่านภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้ง 5 ราย จะไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เช่น การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

- 2) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น ^{/2}	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{/1}
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : 1 PP)	หุ้นสามัญ	28,000,000	9.97

ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

^{/2} จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณา กำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขายวันและเวลาที่เสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น การลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

<p>คำถาม :</p> <p>นางสาวนิภาดา ปณัญญาสิริ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้ง 5 ท่านนั้น บริษัทฯได้มีการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลในวงจำกัดทั้ง 5 ท่านแล้วหรือไม่ และจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าบุคคลในวงจำกัดทั้ง 5 ท่านจะเปลี่ยนแปลงไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อประชาชนเป็นการ</p>
---	---

	ทั่วไปหรือไม่
คำตอบ: นายกิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานคณะกรรมการ)	บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับบุคคลในวงจำกัดทั้ง 5 ท่านแล้ว อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด ทั้ง 5 ท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากภาวะตลาด ในตอนนี้มีการผันผวนพอสมควร อาจจะต้องมีการเจรจากันอีก ครั้งภายหลังจากการกำหนดราคาเสนอขาย นอกจากนี้ การเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายต่อบุคคลใน วงจำกัดเท่านั้น ยังไม่มีการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
คำถาม : น.ส. สุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมา ประชุมด้วยตนเอง	ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีหนี้ค้างชำระจากการออกหุ้นกู้ยู่เท่าไร และมีกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้เมื่อไร นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ชำระ หนี้ตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้ว บริษัทฯมีแผนจะจัดหาเงินกู้ยืมเพิ่ม หรือไม่
คำตอบ: นายกิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานคณะกรรมการ)	บริษัทฯ มีหนี้ค้างชำระจากการออกหุ้นกู้ประมาณ 100,000,000 บาท และมีกำหนดชำระหนี้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 โดย หุ้นกู้ชุดนี้ เป็นหุ้นกู้ชุดเดียวที่บริษัทฯออก นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามที่จะดำเนินกิจการภายใต้ ความสามารถของวงเงินที่บริษัทฯ มี และถ้าเป็นไปได้บริษัทฯ ก็ ไม่อยากที่จะกู้เพิ่มเติม เพราะตอนนี้บริษัทยังมีวงเงินกู้จาก ธนาคารที่ยังเหลือใช้อยู่ส่วนหนึ่ง
คำถาม : น.ส. สุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมา ประชุมด้วยตนเอง	หุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากอยู่ในตลาด หลักทรัพย์เอ็มเอไอ บริษัทฯมีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
คำตอบ : นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ (ประธานคณะกรรมการ)	ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ ทั้งนี้ การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของบริษัทฯ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร บริษัทฯ ก็จะมีมุ่งเน้นไปที่ การปรับเปลี่ยนแผนงานการดำเนินงานธุรกิจบางส่วนก่อน ตลอดจน

	<p>การขยายธุรกิจ โดยในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องพิจารณา เช่น หลักเกณฑ์เรื่องทุนจดทะเบียน ผลประกอบการ ซึ่งบริษัทฯ ก็ต้องตั้งเป้าทำผลประกอบการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>คำตอบ : นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี จำกัด – ที่ปรึกษาทางการเงิน)</p>	<p>เกณฑ์เรื่องทุนจดทะเบียนสำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ต้องมีทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท ในส่วนของเกณฑ์ผลประกอบการนั้น จะต้องมียกเลิกกำไรสุทธิใน 2 หรือ 3 ปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอรวมกันมากกว่า 50 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอจะต้องมียกเลิกกำไรสุทธิมากกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ</p>
<p>คำถาม : น.ส. สุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>หากมองแผนการในอนาคตแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางไหน และธุรกิจใหม่จะมีธุรกิจอะไรบ้าง</p>
<p>คำตอบ: นายกิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานคณะกรรมการ)</p>	<p>ในอนาคตนั้น บริษัทฯ ก็จะขยายธุรกิจเดิมต่อไป แต่อย่างที่ว่าบริษัทฯ ก็ต้องพยายามขยายธุรกิจใหม่ เพื่อสร้าง new s-curve ใหม่ ยกตัวอย่างเช่น เช่น ในบริษัทฯ มีการจัดคอนเสิร์ตของศิลปินจากเกาหลีจำนวนมาก แต่มีข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในขณะที่ปัจจุบันสิงคโปร์ตอนนี้เป็นศูนย์กลางในการจัดคอนเสิร์ต เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานเค้าดีกว่า สิงคโปร์จึงกลายเป็นศูนย์กลางการจัดคอนเสิร์ตแทนประเทศไทยไป นอกจากนี้ จากเมื่อก่อนที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE - Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) ซึ่งบริษัทฯ ก็มีแผนที่ทำเกี่ยวกับการจัดประชุมนานาชาติได้ดีมากที่สุดของประเทศบริษัทหนึ่ง แต่ตอนนี้ธุรกิจ MICE ก็เข้ามาในประเทศไทยไม่ได้เยอะตามที่เราคาด ในส่วนของบริษัทฯ ก็ได้การประชุมใหญ่หลายงาน คอนเสิร์ตก็เป็นงานหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ เช่น คอนเสิร์ตนานาชาติ การจัดประชุมนานาชาติ ธุรกิจเหล่านี้ คือธุรกิจที่เราพยายามสร้างให้เป็น new s-curve</p>

	<p>อีกธุรกิจหนึ่งที่เราตั้งไว้ก็คือการเป็น Tech Experience Creator ที่ในอดีตบริษัทจะจัดแคว้งงานทั่วไป แต่ตอนนี้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดงานอย่างแพร่หลาย บริษัทฯ จึงจะเสริมกลุ่มเทคโนโลยีเข้าไปในงานทุกงาน ซึ่งจะสร้างความแตกต่างระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่ง อันนี้เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ พยายามสร้างพื้นฐานใหม่ขึ้นมา</p>
--	--

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	117,153,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอวาระอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

<p>คำถาม : น.ส. สุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>ในอนาคตอีกอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นแค่ไหน เพราะเห็นว่าบริษัทฯ จะเข้าไปใน new s-curve ใหม่ และจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนเท่าไร</p>
<p>คำตอบ: นายกิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานคณะกรรมการ)</p>	<p>บริษัทฯ จะพยายามดำเนินกิจการด้วยศักยภาพภายในของบริษัทฯ ก่อน หากไม่มีความจำเป็นจริงๆ ก็คงจะไม่ดำเนินการเพิ่มทุน</p>

	จดทะเบียนแล้วแต่ถ้าแนวโน้มดี มีผลประกอบดี แล้วบริษัทฯ จำเป็นต้องขยายกิจการจริงๆ ก็อาจจะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมแล้วแต่สถานการณ์ต่อไป
<p>คำถาม : นางสาวนิภาดา ปณัฎฐาสิริ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>จากปี 2565 มาถึงปีนี้ปี 2566 สถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้ว แต่ก็ยังมี ความผันผวนในวงการเศรษฐกิจอยู่เยอะมาก แนวทางในการดำเนินการให้ผลประกอบการของบริษัทฯ หายจากการขาดทุนเป็นอย่างไร นอกจากบริษัทฯ มีการขยายในเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งบริษัทฯ คงได้เริ่มทำไปแล้ว ผลประกอบการจากธุรกิจใหม่ที่เข้าไปทำนี้ จะสร้างยอดขายให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่</p>
<p>คำตอบ: นายกิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานคณะกรรมการ)</p>	<p>ขณะบริษัทฯ มียอดขายที่ดี แต่ยังคงมีผลประกอบการขาดทุนอยู่ขณะนี้ก็พยายามเอาธุรกิจใหม่ๆ เข้ามา หากเปรียบเทียบกับบริษัท Start-up ทั่วไป ก็จะมีช่วง Burn หรือช่วงการลงทุน บางบริษัทลงทุนในช่วงแรกโดยอาจไม่มีกำไรเลย แต่พอเข้าสู่ระยะเวลาหนึ่ง การเติบโตก็จะเป็นในลักษณะก้าวกระโดดและสามารถสร้างผลกำไรได้</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในการประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 11.00 น.



รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง

(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)