



CMO Plc.

ที่ 0107-2020

11 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 34 ราย ทยอยมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 107,510,109 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.08446 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 107,510,109 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 107,510,109 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
3. อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ระหว่างวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 100 หุ้น / เสียง และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 107,510,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย จำนวน 107,510,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0



5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิม โดยให้มีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

คุณเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	จำนวน	107,510,209	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

คุณอุบลัมภ์ นิสิตสุขเจริญ มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	จำนวน	107,510,209	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

6. อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาท และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	จำนวน	107,510,209	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0


7. อนุมัติการแต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,530,000 บาท และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	จำนวน	107,510,209	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ


 นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)