



เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 35 ราย ทั้งมาด้วยตนเอง 20 ราย เป็นจำนวน 72,492,211 หุ้น และมอบฉันทะ 15 ราย เป็นจำนวน 23,409,350 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 95,901,561 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.54033 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0





CMO Pte.

4. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7. อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้ง MR. JOSHUA COBB LEATHERS เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



CMO PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

