

ที่ 0107-2022

28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 33 ราย ทั้งมาด้วยตนเอง 11 ราย เป็นจำนวน 74,985,108 หุ้น และมอบฉันทะ 22 ราย เป็นจำนวน 35,091,677 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 110,076,785 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0892 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

- วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงมติ

3. อนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิม โดยให้มีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1.) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- งดอกเสียง จำนวน - เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ
- บัตรเสียบ จำนวน - เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ

2.) นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 110,076,785 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดอกเสียง จำนวน - เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ
- บัตรเสียบ จำนวน - เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 4,646,400 บาท และมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 110,076,785 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดอกเสียง จำนวน - เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ
- บัตรเสียบ จำนวน - เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวอรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตชกรกิจ เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต เลขทะเบียน 6014 แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 3,685,000 บาท และมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



- เห็นด้วย จำนวน 110,076,785 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดอกเสียง จำนวน - เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ
- บัตรเสียบ จำนวน - เสี่ยง ไม่นำมาคำนวณ

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จำนวน 1 ข้อ ได้แก่ “ข้อ 30. ประกอบกิจการ วิเคราะห์ ออกแบบ สถาปัตยกรรม , สถาปัตยกรรมภายใน , วิศวกรรม , ภูมิสถาปัตยกรรม , วางผัง , พัฒนาเมือง , วางผัง โครงการทุกชนิดทุกประเภท ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างและเขียนแบบ บริหารงาน ก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท” โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 110,076,785 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดอกเสียง จำนวน - เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสียบ จำนวน - เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 42 ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้	ข้อ 42 ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม)
 CMO PUBLIC COMPANY LIMITED	 CMO PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 330,898,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 356,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

11. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

12. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
 รองประธานคณะกรรมการ
 บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)