

ที่ 0178-2023

26 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอย นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 41 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 79,409,585 หุ้น และเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 37,744,147 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 117,153,732 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,962,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.6972 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 78,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 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) โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ตลอดจนเอกสารคำขอจดทะเบียนต่างๆของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียน โดยที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

4. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ 1. นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์ จำนวน 15,000,000 หุ้น 2. นายสุกฤษ 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 และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในวันกำหนดราคาเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังกล่าว

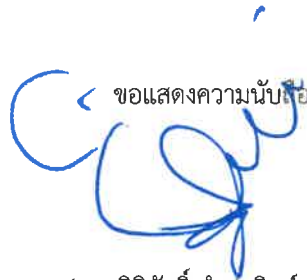
- (2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

- | | | | | | |
|---|------------|-------|---|-------|--------------|
| - | งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ |
| - | บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ |

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)