

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมขณะเปิดประชุมจำนวน 35 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 85,445,734 หุ้น และเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 96,677,656 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 182,123,390 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 426,174,854 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	182,123,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

- วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงมติ

3. อนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	245,332,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5940
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4060
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน จำนวนหุ้น 64,209,154 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 246,332,544 เสียง

4. อนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	245,332,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5940
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4060
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

- บัตรเสียง จำนวน - เสียง ไม่นำมาคำนวณ
5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ซึ่งมีการลงคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.) นายกิตติศักดิ์ จำปาพิชญพงศ์ - ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ) โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	245,332,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5940
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4060
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2.) นายไตรรงค์ ต้นทสุข - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (แต่งตั้งกรรมการใหม่) โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	246,332,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 2,565,200 บาท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
ค่าตอบแทนรายปี	บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	435,600
- รองประธานคณะกรรมการบริษัท	387,200
- กรรมการบริษัท	242,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
ค่าตอบแทนรายปี	บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	193,600
- กรรมการตรวจสอบ	48,400
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนรายปี	บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการ	ไม่มี
- กรรมการ	ไม่มี
4. ค่าบำเหน็จกรรมการ	
	ไม่มี
5. ผลประโยชน์อื่นใด	
	ไม่มี
งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ	ไม่เกิน 2,565,200 บาท

โดยที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	246,332,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (“เอสพี”) มีรายชื่อดังนี้

- 1.) นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
- 2.) นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
- 3.) นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
- 4.) นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 และ/หรือ
- 5.) นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,880,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	246,332,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

ปิดประชุมเวลา 11.10 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 149,654,888 หุ้น และเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 96,677,656 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 246,332,544 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 426,174,854 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.8008

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)