

ที่ 0050-2023

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
2. คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
3. คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.) นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.) นางอภาภรณ์ โกศลกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566
5. คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต
1.) นางสาวอรรณ เตชวัฒน์สิริกุล	เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
2.) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
3.) นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์	เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
4.) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ

5.) นางสาวรสพร เดชอาคม	เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
6.) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ
7.) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	เลขทะเบียน 6014

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

6. คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและกำหนดนโยบายการเพิ่มทุนในบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
7. คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัท โมเมนตัม เอส จำกัด
8. คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)
9. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวง นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
 - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
 - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
 - วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566
 - วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566
 - วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
 - วาระที่ 8 พิจารณาและกำหนดนโยบายการเพิ่มทุนในบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
 - วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัท โมเมนตัม เอส จำกัด

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ในการนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://cmo-group.com/ir> ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็ม โอ จำกัด (มหาชน)