



เอกสารประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)  
ประจำปี พ.ศ. 2555

Invitation Letter to attend the Annual General Meeting of  
CMO Public Company Limited's Shareholder for the year 2012

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2555

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2554
  2. รายงานประจำปี 2554
  3. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  4. หนังสือมอบฉันทะ
  5. เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2555
    - 5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
    - 5.2 เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
    - 5.3 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประสงค์จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- ระเบียบวาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554
- ระเบียบวาระที่ 3 **พิจารณานุมัติบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว
- ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ 1)ร.ศ. จุมพล รอดคำดี 2)นางสาวอุษณี เกิดพืงบุญประชา และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับการเลือกเข้ากลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 ไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,340,000 บาท

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2555**

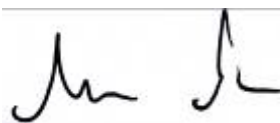
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้ง นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายประวิทย์ วิศวกรรมานนุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน 660,000 บาท

**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2555 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอ์ จำกัด (มหาชน)



นายรัตนากู วชิโรทัย

ประธานกรรมการ



March 28<sup>th</sup> 2012

Subject: Invitation to attend the Annual General Meeting of the Company Shareholder  
for the year 2012

To: The shareholder of CMO Public Company Limited

Enclose are as follow:

1. Photocopy of Minutes of the Extra General Meeting of the Company Shareholder for the year 2011
2. Annual Report for the year of 2010
3. Proxy letter
4. Code of Conduct in Attending the Meeting, Appointing proxy and vote
5. Detail of the agenda
  - 5.1 Detail of Independent Director for appointing proxy
  - 5.2 Code of conduct in attending the meeting
  - 5.3 Detailed objectives of the company
6. Meeting venue map

CMO Public Company intends to host an Annual General Meeting of the Company shareholder for the year 2012 on April 24, 2012, at 10.00 a.m., at the Salon B, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 with the agenda as follow:

**Agenda 1: To consider and endorse the minutes of the Extra General Meeting of Shareholder for the year 2011 which held on December 14, 2011**

**Board of Directors' Opinion:** The Board of Directors have reviewed and agreed that the shareholder should endorse the following minutes of meeting

**Agenda 2: To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the Year 2011.**

**Board of Directors' Opinion:** The Board of Directors have reviewed and agreed that the shareholder should acknowledge the Company's operating performance report for the Year 2011.

**Agenda 3: To consider and approve the Company's audited Balance Sheet for the Year ended December 31, 2011 and audited income statement for the Year 2011.**

**Board of Directors' Opinion:** The Board of Directors have reviewed and agreed that the shareholder should approve the balance sheet and income statement of the company that the auditor have audited



**Agenda 4: To consider and approve no dividend payment for the Year 2011.**

**Board of Directors' Opinion:** The Board of Directors have reviewed and agreed that the shareholder should approve no dividend payment for the fiscal year 2011.

**Agenda 5: To consider and approve the appointment of the newly elected directors in place of those vacated the office because of the expiration of their terms**

**Board of Directors' Opinion:** According to the company's regulation, in the Annual General Meeting will have to ask 1 in the 3 of the directors to resign from the position in which this year 2 of the 6 Board of Directors have to resign which are Associate Professor Jumpol Rodcumdee and Miss Ausanee Kertpaengboonpracha these directors have the right to come back into the board in the later period. The Board of Directors has agreed to propose these names to be re-elected in the next period.

**Agenda 6: To consider and approve the proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2012.**

**Board of Directors' Opinion:** The Board of Director asks the stockholder to approve the remuneration for the Board of Director of the company for the calendar year of 2012 amounting not exceeding 3,340,000 baht.

**Agenda 7: To consider and appoint the Company's auditors for the fiscal year 2012 and set their remuneration.**

**Board of Directors' Opinion:** The Board of Director agreed upon appointing Mr. Atipong Atipongsakul, Certified Public Accountant No.3500, or Mr. Vichai Ruchitanont, Certified Public Accountant No.4054, or Mr. Prawit Viwanthananut, Certified Public Accountant No.4917, or Mr. Bunjong Pichayaprasart, Certified Public Accountant No.7147, of ANS Audit Co.,Ltd to be the Company's auditors for the fiscal year 2011 with a remuneration not exceeding 660,000 baht.

**Agenda 8: Other agendas (if available)**

The Company cordially invites all shareholders to attend the Annual General Meeting of the Company for the year 2012 at the date and time mentioned prior in this document. If by any means you are unable to attend the meeting and will send in a substitute, please fill in the proxy form so that the substitute can have the right to act in the meeting.

Respectfully Yours,

CM Organizer Public Company Limited

Mr. Ratanavudh Vajarodaya

Chairman



## รายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2554

ของ

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอ์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมพระราม 9 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถ.รามคำแหง39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

### รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. รศ.จุมพล รอดคำดี            | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์        | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 3. นางสุรีย์ คุณาวงศ์          | กรรมการ                             |
| 4. นางสาวอุษณี เกิดพิงบุญประชา | กรรมการ                             |

### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวิบูรณ์ เรืองศรีมัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|---------------------------|--------------------------------|

### เริ่มการประชุม

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้รับเลือกให้เป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 78,356,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.12 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 150,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานจึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าอนุมัติ ถ้ามีผู้ใดคัดค้านขอให้ยกมือและออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง จึงขอรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท**

**ประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554



**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 78,356,620 หุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2554 ตามที่ประธานเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก

เดิม บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)

เป็น บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

หลังแจ้งวาระได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

**1. เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นชื่อนี้**

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่แค่การทำงานด้านออร์กาไนเซอร์ เช่น รายการโทรทัศน์ และมีแนวโน้มที่จะทำธุรกิจด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์มากขึ้น ดังนั้น ชื่อที่มีคำว่าออร์กาไนเซอร์ อาจไม่สัมพันธ์ และเพื่อป้องกันการสับสน ในกรณีที่บริษัทนำเสนองานในด้านอื่นๆ กับลูกค้า จึงตัดคำว่า “ออร์กาไนเซอร์” ออก และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บมจ. ซีเอ็มไอ ซึ่งเป็นชื่อที่เป็นที่จดจำของคนทั่วไปอยู่แล้ว และเพื่อให้เหมือนกับชื่อย่อหลักทรัพย์

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 78,356,620 หุ้น อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามที่ประธานเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

เดิม



เป็น



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 78,356,620 หุ้น อนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท ตามที่ประธานเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ1 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ1 ข้อ2 และข้อ42**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ1 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ1 ข้อ2 และข้อ42 ใหม่ ดังนี้

บริคณห์สนธิ

เดิม

- ชื่อบริษัท บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)  
ชื่อภาษาอังกฤษ “CMO ORGANIZER PUBLIC COMPANY LIMITED”

เป็น

- ชื่อบริษัท “บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)”  
ชื่อภาษาอังกฤษ “CMO PUBLIC COMPANY LIMITED”

ข้อบังคับ

เดิม	อนุมัติให้แก้ไขเป็น
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของ บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง “บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)”	ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง ของ “บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)”
ข้อ 42 ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้ 	ข้อ 42 ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้ 



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 78,356,620 หุ้น อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 42 ตามที่ประธานเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

หลังแจ้งวาระได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

### 1. การดำเนินงานของ Urban Space เป็นอย่างไรบ้างและบริษัทมีแผนการบริหารอย่างไร

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า ผลประกอบการของ Urban Space ที่ประสบภาวะขาดทุน เนื่องมาจากการที่พื้นที่ในย่านราชประสงค์ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ทำให้พื้นที่ในบริเวณไม่เป็นที่สนใจจากผู้เช่าเหมือนช่วงก่อนหน้า ทางบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนพื้นที่จากการให้เช่าพื้นที่จัดงานเพียงอย่างเดียว มาทำประโยชน์อย่างอื่นด้วย แต่รายได้ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทผู้ให้เช่าเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น

### 2. การจัดงาน BOI Fair ที่มีการเลื่อนการจัดงานออกไป มีผลกระทบกับบริษัทอย่างไรบ้าง

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่าการจัดงานที่เลื่อนออกไปมีผลกระทบกับการรับรู้รายได้ โดยบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2554 ได้ประมาณร้อยละ 50 และส่วนที่เหลือจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2555 ในส่วนของลูกค้านั้น บริษัทฯ ยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกราย เช่นเดิม

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุม เวลา 11.00 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง



นายรัตนวุฒ วัชรโรทัย

ประธาน

หลักเกณฑ์เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

### 1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

### 2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ



กรณีมีการมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม

#### การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

#### การออกคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ



## หนังสือมอบฉันทะ

ในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภิเษก ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) จึงได้นำส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ไว้ 3 แบบ คือ

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ **โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น** และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ นำส่งต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2555

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ.2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ

ห้องชาลอน บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง

กรุงเทพ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2555

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ

ห้องชาลอน บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภิเษก ้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี

พ.ศ. 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    1. รศ. จุมพล รอดคำดี
      - เห็นด้วย
      - ไม่เห็นด้วย
      - งดออกเสียง

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า



2. นางสาวอุษณี เกิดพึงบุญประชา

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....  
.....  
.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ม่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า



### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ บริษัทประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า



ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2555

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
 (Custodian) ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น  
 จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ  
 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ  
**ห้องชาลอน บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง  
 กรุงเทพฯ 10320** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ.  
 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
    - เห็นด้วย.....เสียง
    - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
    - งดออกเสียง.....เสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    - 1. รศ. จุมพล รอดคำดี
      - เห็นด้วย.....เสียง
      - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
      - งดออกเสียง.....เสียง

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

2. นางสาวอุษณี เกิดพืงบุญประชา

- เห็นด้วย.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในชื่อทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า





### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ บริษัทประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
    - เห็นด้วย.....เสียง
    - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
    - งดออกเสียง.....เสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า



ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า



Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and vote

Principal Regulation for Meeting Attendee

1. In the case that the stockholder will attend the meeting by him/herself
  - The stockholder is a common person of Thai nationality please show your own identification card, government identification card or business identification card upon presence
  - The stockholder is a common person of other nationality please show your identification card or passport
2. In the case of appointing proxy

In the case of appointing proxy to a common person or person of other nationality, the following documents should be presence at the registration before entering the meeting

- a completely filled proxy letter
- a copy of the identification card or passport of the appointer with approval signature appointer
- a copy of the identification card or passport of the proxy with the approval signature of the proxy

2.2 In the case that the appointer is of Thai juristic person, the following documents should be presence at the registration before entering the meeting.

- a completely filled proxy letter
- a copy of the juristic person registration document with approval signature of the Managing Director
- a copy of the identification card of the Managing Director that sign the approval signature on the proxy letter with their approval signature as well
- a copy of the identification card of the proxy with the approval signature of the proxy

2.3 In the case that the appointer is a juristic person who registered oversea the following documents should be presence at the registration before entering the meeting.

- a completely filled proxy letter
- a copy of the juristic person registration document with approval signature of the Managing Director
- a copy of the passport of the Managing Director that sign the approval signature on the proxy letter with their approval signature as well
- a copy of the identification card or copy of the passport of the proxy with the approval signature of the proxy



In the case of proxy, be inform that the proxy have to mail in the proxy letter and other documents to the company at least 1 working day in advance or at least 30 minutes before the meeting starts so that the company staff have time to examine those documents.

#### Registration Method

The staff will open the registration booth at least 1 hour before the actual meeting or from 9.00 hrs onwards.

#### Voting Method

1. When giving a vote keep in mind that one share of stock equals to one voice to vote
2. In the normal case, consider the largest number of votes in the meeting however if there is a tie in the amount of votes let the chairman of the meeting make the last vote to point out the winner.



## Proxy Form

There will be an Annual General Shareholders Meeting for the year of 2012 on **April 24, 2012, at 10.00 a.m., at the Salon B, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320.**

Therefore CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow:

- A. General Proxy Form which is easy to use and not complicated
- B. Detailed Proxy form that the appointer can restrict clearly in details
- C. Detailed Proxy form for foreign shareholders who have custodians in Thailand

In the case that you would like to nominate other person to attend the meeting and vote instead of you, please use only one of the given proxy documents and complete the document correctly and completely send to the president of the meeting or the person who is appointed by the president before attending the meeting.



Duty Stamp Baht 20
-----------------------

**Proxy Form (A)**

Written at.....

Date.....Month.....B.E. 2012

(1) I/We.....Nationality.....  
 Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
 Amphur/District.....Province.....Post code.....

(2) Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount  
 of.....share(s) and have the rights to vote equal to.....votes as follows:

(3) Hereby appoint

(1) .....Age.....years  
 Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
 Amphur/District.....Province.....Post code.....Or

(2) .....Age.....years  
 Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
 Amphur/District.....Province.....Post code.....Or

(3) .....Age.....years  
 Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
 Amphur/District.....Province.....Post code.....

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting for the year 2012 on April 24, 2012, at 10.00 a.m., at the Salon B, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

Signed.....Grantor  
 (.....)

Signed.....Proxy  
 (.....)

Signed.....Proxy  
 (.....)

Signed.....Proxy  
 (.....)

Notes

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.



Duty Stamp

Baht 20

Proxy Form (B)

Written at.....

Date.....Month.....B.E. 2012

(1) I/We..... Nationality.....
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....
Amphur/District.....Province.....Post code.....

(2) Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount
of.....share(s) and have the rights to vote equal to.....votes as follows:

(3) Hereby appoint

(1) .....Age.....years
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....
Amphur/District.....Province.....Post code.....Or

(2) .....Age.....years
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....
Amphur/District.....Province.....Post code.....Or

(3) .....Age.....years
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....
Amphur/District.....Province.....Post code.....

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting for the
year 2012 on April 24, 2012, at 10.00 a.m., at the Salon B, The Swissotel Le Concorde Bangkok
Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 or at any adjournment thereof to any
other date, time and venue.

(4) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

Agenda 1 To consider and endorse the minutes of the Extra General Meeting of Shareholder for
the year 2011 which held on December 14, 2011

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
Approve
Disapprove
Abstain

Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the
Year 2011.

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.





- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve
  - Disapprove
  - Abstain

**Agenda 3 To consider and approve the Company's audited Balance Sheet for the Year ended December 31, 2011 and audited Income Statement for the Year 2011.**

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve
  - Disapprove
  - Abstain

**Agenda 4 To consider and approve no dividend payment for the Year 2011.**

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve
  - Disapprove
  - Abstain

**Agenda 5 To consider and approve the appointment of the newly elected directors in place of those vacated the office because of the expiration of their terms.**

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Vote for all the nominated candidates as a whole
    - Approve
    - Disapprove
    - Abstain
  - Vote for an individual nominee
    1. Associate Professor Jumpol Rodcumdee
      - Approve
      - Disapprove
      - Abstain
    2. Miss Ausanee Kertpaengboonpracha
      - Approve
      - Disapprove
      - Abstain



**Agenda 6 To consider and approve the proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2012.**

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve
  - Disapprove
  - Abstain

**Agenda 7 To consider and appoint the Company's auditors for the fiscal year 2012 and set the remuneration.**

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve
  - Disapprove
  - Abstain

**Agenda 8 Other agendas (if available)**

The proxy's statement or any other evidencing documents (if any).....  
 .....  
 .....

(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder

(6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

Signed.....Grantor  
(.....)

Signed.....Proxy  
(.....)

Signed.....Proxy  
(.....)



Signed.....Proxy  
(.....)

Notes

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.
2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.



Annex to the Proxy Form B

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited. At the Annual General Meeting for the year 2012 on April 24, 2012, at 10.00 a.m., at the Salon B, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Agenda.....Subject.....

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve
  - Disapprove
  - Abstain

Agenda.....Subject.....

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve
  - Disapprove
  - Abstain

Agenda.....Subject.....

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve
  - Disapprove
  - Abstain

Agenda.....Subject.....

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve
  - Disapprove
  - Abstain

Agenda.....Subject.....

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:



- Approve
- Disapprove
- Abstain

Agenda.....Subject: To approve the appointment of new directors

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Vote for all the nominated candidates as a whole
    - Approve
    - Disapprove
    - Abstain
  - Vote for an individual nominee

Name.....

- Approve
- Disapprove
- Abstain

Name.....

- Approve
- Disapprove
- Abstain

Name.....

- Approve
- Disapprove
- Abstain

Name.....

- Approve
- Disapprove
- Abstain

Name.....

- Approve
- Disapprove
- Abstain



I/we certify that the details given in this Annex to the form of the Proxy Form are all true and correct.

Signed.....Grantor  
(.....)

Signed.....Proxy  
(.....)

Signed.....Proxy  
(.....)

Signed.....Proxy  
(.....)



Duty Stamp

Baht 20

Proxy Form (C)

Written at.....

Date.....Month.....B.E. 2012

(1) I/We..... Nationality.....
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....
Amphur/District.....Province.....Post code.....
As the custodian of .....
Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount of.....share(s)
and have the rights to vote equal to.....votes as follows:

(2) Hereby appoint

(1) .....Age.....years
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....
Amphur/District.....Province.....Post code.....Or

(2) .....Age.....years
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....
Amphur/District.....Province.....Post code.....Or

(3) .....Age.....years
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....
Amphur/District.....Province.....Post code.....

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting for the
year 2012 on April 24, 2012, at 10.00 a.m., at the Salon B, The Swissotel Le Concorde Bangkok
Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 or at any adjournment thereof to any
other date, time and venue.

(3) I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and votes therein as follows:

- Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
Grant partial ordinary share .....share(s) and entitled to voting right.....
vote(s)

(4) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

Agenda 1 To consider and endorse the minutes of the Extra General Meeting of Shareholder
for the year 2011 which held on December 14, 2011.

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
Approve.....vote(s)



- Disapprove.....vote(s)
- Abstain.....vote(s)

**Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the Year 2011.**

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve.....vote(s)
  - Disapprove.....vote(s)
  - Abstain.....vote(s)

**Agenda 3 To consider and approve the Company's audited Balance Sheet for the Year ended December 31, 2011 and audited income statement for the Year 2011.**

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve.....vote(s)
  - Disapprove.....vote(s)
  - Abstain.....vote(s)

**Agenda 4 To consider and approve no dividend payment for the Year 2011.**

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve.....vote(s)
  - Disapprove.....vote(s)
  - Abstain.....vote(s)

**Agenda 5 To consider and approve the appointment of the newly elected directors in place of those vacated the office because of the expiration of their terms.**

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Vote for all the nominated candidates as a whole
    - Approve.....vote(s)
    - Disapprove.....vote(s)
    - Abstain.....vote(s)
  - Vote for an individual nominee
    - 1. Associate Professor Jumpol Rodcumdee
      - Approve.....vote(s)
      - Disapprove.....vote(s)





Abstain.....vote(s)

2. Miss Ausanee Kertpaengboonpracha

Approve.....vote(s)

Disapprove.....vote(s)

Abstain.....vote(s)

**Agenda 6 To consider and approve the proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2012.**

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

Approve.....vote(s)

Disapprove.....vote(s)

Abstain.....vote(s)

**Agenda 7 To consider and appoint the Company's auditors for the fiscal year 2012 and set the remuneration.**

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

Approve.....vote(s)

Disapprove.....vote(s)

Abstain.....vote(s)

**Agenda 8 Other agendas (if available)**

The proxy's statement or any other evidencing documents (if any).....

.....  
.....

(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder

(6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.



Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

Signed.....Grantor

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Notes

1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy form C.
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:
  - 1) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - 2) Letter of certification to certify that the singer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.
4. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.



Annex to the Proxy Form C

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited. At the Annual General Meeting for the year 2012 on April 24, 2012, at 10.00 a.m., at the Salon B, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Agenda.....Subject.....

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve.....vote(s)
  - Disapprove.....vote(s)
  - Abstain.....vote(s)

Agenda.....Subject.....

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve.....vote(s)
  - Disapprove.....vote(s)
  - Abstain.....vote(s)

Agenda.....Subject.....

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve.....vote(s)
  - Disapprove.....vote(s)
  - Abstain.....vote(s)

Agenda.....Subject.....

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - Approve.....vote(s)
  - Disapprove.....vote(s)
  - Abstain.....vote(s)

Agenda.....Subject.....

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:



- Approve.....vote(s)
- Disapprove.....vote(s)
- Abstain.....vote(s)

Agenda.....Subject: To approve the appointment of new directors

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

- Vote for all the nominated candidates as a whole
  - Approve.....vote(s)
  - Disapprove.....vote(s)
  - Abstain.....vote(s)

- Vote for an individual nominee
  - Name.....
  - Approve.....vote(s)
  - Disapprove.....vote(s)
  - Abstain.....vote(s)

- Name.....
- Approve.....vote(s)
- Disapprove.....vote(s)
- Abstain.....vote(s)

- Name.....
- Approve.....vote(s)
- Disapprove.....vote(s)
- Abstain.....vote(s)

- Name.....
- Approve.....vote(s)
- Disapprove.....vote(s)
- Abstain.....vote(s)

- Name.....
- Approve.....vote(s)
- Disapprove.....vote(s)
- Abstain.....vote(s)



I/we certify that the details given in this Annex to the form of the Proxy Form are all true and correct.

Signed.....Grantor  
(.....)

Signed.....Proxy  
(.....)

Signed.....Proxy  
(.....)

Signed.....Proxy  
(.....)



เอกสารประกอบ  
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย: พันบาท)

ผลการดำเนินงาน:	งบการเงินเฉพาะบริษัท				งบการเงินรวม			
	2551	2552	2553	2554	2551	2552	2553	2554
รายได้จากการให้บริการ	557,403	495,857	572,829	531,648	791,798	741,410	869,574	819,687
รายได้รวม	576,458	498,999	604,404	538,896	803,063	743,690	872,046	822,281
ต้นทุนการให้บริการ	514,894	412,670	474,136	470,894	665,074	606,476	668,658	648,153
กำไรขั้นต้น	42,508	83,187	98,693	60,754	126,724	134,934	200,916	171,534
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	63,475	56,573	62,595	104,901	132,294	114,880	132,993	179,457
ดอกเบี้ยจ่าย	8,811	10,525	11,624	12,907	11,718	12,897	14,487	16,204
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(10,722)	(51,606)	48,617	(30,174)	(14,039)	(5,603)	41,786	(34,826)
<b>ฐานะทางการเงิน:</b>								
สินทรัพย์รวม	465,670	461,226	642,874	509,155	539,746	570,890	727,646	710,275
หนี้สินรวม	219,942	267,104	400,135	324,327	287,567	322,894	436,176	414,012
ส่วนของผู้ถือหุ้น	245,728	194,122	242,739	184,828	252,179	247,996	291,470	296,263
<b>อัตราส่วนทางการเงิน:</b>								
อัตรากำไรขั้นต้น(%)	7.63	16.78	17.22	11.43	16.00	18.20	23.11	20.93
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(%)	-3.76	-7.98	11.82	-5.70	-0.70	1.31	8.39	-0.97
อัตรากำไรสุทธิ(%)	-1.86	-10.34	8.49	-5.40	-1.75	-0.75	4.30	-4.83
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)	-4.15	-23.47	22.25	-14.11	-5.25	-2.24	12.97	-13.52
กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)	-0.07	-0.34	0.32	-0.20	-0.11	-0.06	0.25	-0.26
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)	0.78	0.93	0.87	0.89	0.84	1.01	0.75	0.94
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)	0.90	1.38	1.65	1.75	1.14	1.30	1.50	1.40

**หมายเหตุ** – ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม **เพื่อใช้สำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2555** โปรดติดต่อขอรับได้ที่

- นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2559 0505 ต่อ 170

### รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล : นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ : 60 ปี

ที่อยู่ : บริษัท จัดหางาน เดอะ บริลเลียนท์ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 29 ชั้น 3 อาคารวานิดิสสา ซอยชิดลม

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2555 :

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ **ยกเว้น วาระการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ

ให้ถูกต้องสมบูรณ์ และส่งกลับไปที่

**บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์)**

1471 ทาวนอินทาวน 3/2 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่น ที่วาระขออนุญาต

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาฉบับออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมครั้งใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้ารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

## รายละเอียดประกอบวาระการประชุม

### วาระที่ 4 – พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

- อัตราเงินปันผลเทียบกับกำไร(ขาดทุน)สุทธิ

ในรอบปี 2554 บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) มีผลขาดทุนสุทธิ ในงบการเงิน เฉพาะกิจการ 30,173,811.50 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ (บาท)	30,173,811.50	48,617,071.53	(51,605,800.51)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	150,000,000	150,000,000	150,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	0.20	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	30,000,000	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	62.5%	-

### วาระที่ 5 – พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ซึ่งจะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิมซึ่งจะต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมมติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว มีความเห็นว่า รศ. จุมพล รอดคำดี และนางสาวอุษณี เกิดพืงบุญประชา มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทโดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้

**1. รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี** อายุ : 65ปี สัญชาติ: ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท MS Broadcast-Journalism, Boston University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP 9/2004 จาก IOD

ประสบการณ์การทำงาน :

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็มไอ

2549 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศิลปะและวัฒนธรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท : 100,000 หุ้น คิดเป็น 0.07% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 8 ปี

การเข้าประชุมในรอบปี 2554 : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

**2. นางสาวอุษณี เกิดพึ้งบุญประชา** อายุ : 50 ปี สัญชาติ: ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP 9/2004 จาก IOD

ประสบการณ์การทำงาน : 2546- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็มไอ

2536- ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บจก.พีเอ็ม เซ็นเตอร์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท : 3,500,000 หุ้น คิดเป็น 2.33% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 8 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียเพิ่มเติมดังนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ รศ.จุมพล รอดคำดี
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	100,000 0.07%
<b>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b> 1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นางสาวอุษณี เกิดพึ้งบุญประชา
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	3,500,000 2.33%
<b>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b> 1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

**วาระที่ 6 – พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2555 เสนอ	ปี 2554	
		อนุมัติ	จ่ายจริง
<b>1. ค่าตอบแทนรายปี</b>			
1.1 ค่าตอบแทนต่อคน			
-ประธานกรรมการ	400,000	400,000	400,000
-รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	360,000	300,000	300,000
-กรรมการตรวจสอบ	240,000	240,000	240,000
-กรรมการ	200,000	200,000	200,000
1.2 ค่าตอบแทนรวมทั้งชุด	1,600,000	1,540,000	1,540,000
<b>2. ค่าบำเหน็จพิเศษ</b>			
-คณะกรรมการทั้งชุด	ไม่เกิน 1,600,000	ไม่เกิน 1,600,000	-
<b>3. ค่าตอบแทนรวม</b>	ไม่เกิน 3,340,000	ไม่เกิน 3,340,000	1,540,000.00

## วาระที่ 7 – พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล    | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 |
| 2. นายวิชัย รุจิตานนท์       | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 |
| 3. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 |
| 4. นายบรรจง พิชญประสาธน์     | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท โดยข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

หน่วย:บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2555	ปี 2554	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชี	660,000	630,000	30,000	4.76%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	375,000	420,000	- 45,000	-10.71%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี		
รวม	1,035,000	1,050,000	- 15,000	-1.43%

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเหมาะสมกับขนาดและจำนวนรายการรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

แผนที่โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

Map of The Swissotel Le Concorde Bangkok

