



เอกสารประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555  
ของ  
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

Invitation Letter to attend the Extraordinary General Meeting No. 1/2012  
of  
CMO Public Company Limited

วันที่ 10 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
  2. เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
  3. เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 32/2551
  4. เอกสารแนบ 4: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  5. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  6. หนังสือมอบฉันทะ
  7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  8. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
  9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 9.30 น. ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล หองฟาโนรามมา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 และการจ่ายปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสม อื่นๆ ในอนาคต โดยผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 74,643,807.24 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2555 ดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,170,000 บาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 37,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 37,500,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้นต่ำกว่า 4 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลทั้งในรูปของเงินปันผลและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.2778 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 41,670,000 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจ่ายปันผล ทั้งที่จ่ายเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2555 ทั้งในรูปของเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่กำหนดไว้

## วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 30,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งสมควรที่จะอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP”)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตลอดจนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานดังกล่าว มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 32/2551 ประกาศตามเอกสารแนบ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 5,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่บริษัทฯ สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับส่งมอบคืนจากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานด้วยความสมัครใจ หรือถูกเลิกจ้าง หรือปลดออก มาจัดสรรใหม่ให้แก่กรรมการที่เข้ามาทดแทนในตำแหน่งงานเดิม และ/หรือ จัดสรรใหม่ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การจัดสรร ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

รวมทั้งสมควรที่จะอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP และการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังกล่าว

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นจำนวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นจำนวน 222,500,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังที่ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามเอกสารแนบ 4

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นจำนวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้ง สมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	222,500,000	บาท	(สองร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	222,500,000	หุ้น	(สองร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญจำนวน	222,500,000	หุ้น	(สองร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 37,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ที่อัตรา 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นปันผล
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

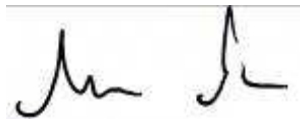
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ รวมทั้ง สมควรที่จะอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ



นายรัตนารุช วัชรโรทัย

ประธานกรรมการ

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)



October 10, 2012

Subject: Invitation to the Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 1/2012

To: Shareholders of CMO Public Company Limited

- Attachments:
1. Attachment 1: Copy of the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting for the Year 2012
  2. Attachment 2: Preliminary Details of the Issuance and Offering of Warrants of CMO Public Company Limited to the Existing Shareholders
  3. Attachment 3: Preliminary Details of the Issuance and Offering of Warrants of CMO Public Company Limited to the Directors, Management and Employees (ESOP-Warrants) pursuant to the Notification of the Capital Market Supervisory Board no. Tor. Jor. 32/2551 (2008)
  4. Attachment 4: Capital Increase Report Form (F 53-4)
  5. Code of Conduct in Attending the Meeting, Appointing Proxy and Vote
  6. Proxy Letter
  7. Details of Independent Director for Appointing Proxy
  8. Registration Form for the Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 1/2012
  9. The Company's Articles of Association related to the Shareholders' Meeting
  10. Map of the Venue of the Meeting of Shareholders

In reference to the Board of Directors' Meeting No.4/2012 of CMO Public Company Limited ("the Company") held on Thursday, September 13, 2012 at 9.30 hrs, the Board of Directors has passed the resolutions to approve the convene of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No.1/2012 on Thursday, October 25, 2012 at 10.00 hrs at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama 1 Room, 14<sup>th</sup> Fl. No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 to consider and approve the following agendas:

**Agenda 1** Consider and certify the Minute of the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2012

**Facts and Reasons:** The Annual General Shareholders' Meeting for the year 2012 was held on April 24, 2012 and the Company prepared the Minute of the Annual General Shareholders' Meeting. The Board of Directors have reviewed that the information was correct and complete. The copy of the minute of the meeting is presented in Attachment 1.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors had considered and viewed that the information appeared in the minute of meeting was correct and complete. Thus, it would be appropriate to certify the Minute of Annual General Shareholders' Meeting for the year 2012.

**Agenda 2** Consider and approve the appropriation of profit during the first 6 months of 2012 and the declaration of interim dividend payment.

**Facts and reasons:** Dividend policy of the Company is not less than 40% of net profit after corporate income tax and legal reserves required by law, however, depending on the Company's investment policy and other factors at the time. For the first 6 months of 2012, the Company earned a net profit of Baht 74,643,807.24 in which the dividend payment is determined as follows:

- To pay dividend by cash at Baht 0.0278 per share, or not exceeding Baht 4,170,000.
- To pay dividend by ordinary shares not exceeding 37,500,000 shares with a par value of Baht 1 each at the ratio of 4 current shares per 1 dividend share, or not Baht exceeding 37,500,000, representing dividend payout of Baht 0.25 per share. In case that any shareholders hold the indivisible share remaining after the allotment, the dividend shall be paid by cash in the amount of Baht 0.25 per share.

Dividend payment by cash and ordinary shares for the interim period of 2012 is Baht 0.2778 per share or altogether of Baht 41,670,000. All dividends shall be deducted for the withholding tax at the rate stipulated by law. The date of dividend payment for both payment in cash and stocks is on November 15, 2012. However, the right to receive dividend may be uncertain as it has to be approved by the shareholders' meeting.

The Company has determined the record date to gather the list of shareholders who are entitled to receive dividend on November 2, 2012 and the closing date of share registration book, in accordance with Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (and its amendment), on November 5, 2012.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors had considered and viewed that the shareholders shall approve the appropriation of profit for the first 6 months of 2012 and the dividend payment both in form of cash and share dividend. In this regards, the Board of Directors viewed that such dividend payout ratio is appropriate and in accordance with the Company's policy.

**Agenda 3** Consider and approve the issuance and offering of free warrants of 30,000,000 units to the existing shareholders, at the subscription ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant at the offering price of Baht 0 per unit.

**Facts and Reasons:** The Company intends to issue and offer 30,000,000 units of free warrants to the existing shareholders, at the subscription ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant. Further details of the warrants are presented in Attachment 2.



**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors had considered and viewed that the shareholders should approve the issuance of 30,000,000 units of warrant, to be allocated to the existing shareholders at the ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant, at the offering price of Baht 0 per unit; and also approve to authorize the Board of Directors and/or any designated persons by the Board of Directors to consider and amend any relevant terms pursuant to the offering of these warrants as well as to have the signatory authority for the documents and agreements related to this offering, and also to perform any necessary tasks including the listing of ordinary shares resulted from the exercise of warrants to be listed securities on the Stock Exchange of Thailand and coordinate with any related authorities.

**Agenda 4** Consider and approve the issuance and offering of 5,000,000 units of free warrant to directors, management and/or employees of the Company and/or its subsidiaries (“ESOP-Warrants”)

**Facts and Reasons:** The Company intends to issue and offer 5,000,000 units of ESOP-Warrants to directors, management and/or employees of the Company and/or its subsidiaries at the offering price of Baht 0 per unit. The objective of these ESOP-Warrants is to reward the Company’s directors, management and/or employees of the Company and/or its subsidiaries in order to stimulate sustainable development and maximize long-term growth to the Company. Further details of the warrants, pursuant to the Notification of the Capital Market Supervisory Board no. Tor. Jor. 32/2551 (2008), are presented in Attachment 3.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors had considered and viewed that the shareholders shall approve the issuance of 5,000,000 units of ESOP-Warrants to directors, management and/or employees of the Company and/or its subsidiaries at the offering price of Baht 0 per unit. In this regards, the Company or designated person(s) by the Board of Directors can re-allocate the ESOP-Warrants which are returned from the directors, management and/or employees who are no longer eligible to exercise the ESOP-Warrants to other directors, who are replacing such positions, management and/or employee who are eligible under the specified conditions and qualifications.

The Board of Directors also approved to authorize the Board of Directors and/or any designated persons to consider and amend the terms, conditions and other details of ESOP-Warrants as well as to have signatory authority for relevant agreement and to perform any necessary tasks pursuant to this issuance and offering of ESOP-Warrants, which shall include the listing of shares resulted from ESOP-Warrant conversion on the Stock Exchange of Thailand and coordinate with any related authorities.

In this regard, the issuance and offering of ESOP-Warrants shall be approved by the shareholders’ meeting with the votes of not less than three-fourth of the total voting rights of the shareholders attending the meeting provided that there shall not be the shareholders holding in aggregate of more than 10 percent of the total voting rights of the shareholders attending the meeting voting against the issuance and offering of warrants.

**Agenda 5** Consider and approve the increase of registered capital from the existing registered capital of Baht 150,000,000 to Baht 222,500,000 by issuing 72,500,000 new ordinary shares at a par value of Baht 1 per share and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in accordance with the increase of the Company's registered capital

**Facts and Reasons:** The increase of the Company's registered capital from the existing registered capital of Baht 150,000,000 to Baht 222,500,000 and also the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in accordance with such capital increase. The objective of the capital increase is to reserve for the payment of stock dividend, the exercise of warrants, and the exercise of ESOP-Warrants, as stated in Agenda 2, Agenda 3 and Agenda 4, respectively. Details of the issuance and allotment of newly issued ordinary shares are presented in Attachment 4.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors had considered and viewed that the shareholders should approve the increase of the Company's registered capital to reserve for the payment of stock dividend, the exercise of warrants allocated to the existing shareholders, and the exercise of ESOP-Warrants by issuing 72,500,000 newly ordinary shares at a par value of Baht 1 per share, in total of Baht 72,500,000; from the existing registered capital of Baht 150,000,000. Also, the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in accordance with such capital increase as follows:

"Clause 4

The registered capital:	222,500,000	Baht	(Two Hundred, Twenty Two Millions, Five Hundred Thousand Baht)
Divided in to	222,500,000	Shares	(Two Hundred, Twenty Two Millions, Five Hundred Thousand Shares)
At a par value of	1	Baht	(One Baht)
Divided into:			
Ordinary shares	222,500,000	Shares	(Two Hundred, Twenty Two Millions, Five Hundred Thousand Shares)
Preferred shares	-	Shares	(None)"

**Agenda 6** Consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares of 72,500,000 shares at a par value of Baht 1 per share to reserve for the payment of stock dividend and also the exercise of warrants and ESOP-Warrants.

**Facts and Reasons:** The allotment of 72,500,000 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 1 each to the existing shareholders, to reserve for the exercise of warrants and ESOP-Warrants, in which the details are as follows:

- Allotment of 37,500,000 newly issued ordinary shares at a par value of Baht 1 per share to the existing shareholders at a ratio of 4 existing shares to 1 new share for stock dividend payment.
- Allotment of 30,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of Baht 1 per share to reserve for the exercise of warrants allocated to the existing shareholders at a ratio of 5 new ordinary shares to 1 unit of warrant.
- Allotment of 5,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of Baht 1 per share to reserve for the exercise of ESOP-Warrants.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors had considered and viewed that the shareholders should approve the allotment of newly issued ordinary shares to be allotted to the existing shareholders, to be reserved for the exercise of warrants and ESOP-Warrants as proposed by the Board of Directors; also to authorize the Board of Directors and/or directors and/or designated persons by the Board of Directors to consider and/or amend any relevant terms and conditions pursuant to the allotment of these newly issued ordinary shares as well as to have the signatory authority for any relevant documents and agreements, and to perform any other necessary tasks.

**Agenda 7 Other matters (if any)**

The Company cordially invites all shareholders to attend the Extraordinary General Meeting No. 1/2012 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 appoint other person or the independent director filling in the proxy form so that the substitute can have the right to act in the meeting.

Respectfully Yours,



Mr. Ratanavudh Vajarodaya

Chairman

CMO Public Company Limited

## รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2555

ของ

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00น. ณ ห้องชาลอน บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

**รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย	ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.จุมพล รอดคำดี	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุรีย์ คุณาวงศ์	กรรมการ
6. นางสาวอุษณี เกิดพึงบุญประชา	กรรมการ

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายวีรบุลย์ เรืองศรีมัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3. นางสาวหงษ์หยก วิมูลชาติ	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

**เริ่มการประชุม**

นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้รับเลือกให้เป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะจำนวน 103 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 81,211,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.14 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 150,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าอนุมัติ ถ้ามีผู้ใดคัดค้านขอให้ยกมือและออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง จึงขอรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 81,211,075 หุ้น รับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2554

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554**

ประธานมอบหมายให้นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับ

- ผลงานเด่นของบริษัทในรอบปี 2554
- รายได้และกำไรสุทธิเปรียบเทียบปี 2550 – 2554
- ชี้แจงผลการดำเนินงาน
- ทิศทางธุรกิจด้านการตลาดในปี 2555

หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

**1. เหตุใดจึงมีการย้ายการรับรู้รายได้งาน BOI ทั้งหมดมาอยู่ในปี 2555**

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ที่บริษัทตรวจสอบบัญชีได้เข้ามาตรวจสอบแล้วเห็นว่า ส่วนงาน BOI นั้น ได้มีการเลื่อนการจัดงาน โดยเริ่มการจัดงานในวันที่ 5 มกราคม 2555 พิจารณาแล้วเห็นว่าควรรับรู้รายได้ทั้งหมดในไตรมาสที่ 1 ปี 2555

**2. มีการรับรู้รายจ่ายสำหรับงาน BOI ในไตรมาสที่ 4/2554 บ้างหรือไม่**

นายวีรบุญย์ เรืองศรีมัน ชี้แจงว่า จะมีการรับรู้ต้นทุนงานรวมถึงค่าใช้จ่ายงาน BOI ใน ไตรมาสที่ 1/2555 เช่นกัน

**3. เหตุใดจึงมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 มากอย่างมีนัยสำคัญ**

นายวีรบุญย์ เรืองศรีมัน ชี้แจงว่า ต้นที่ทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการด้อยค่าการลงทุนและสินทรัพย์ของโครงการ ราชประสงค์ เออเป็นสเปซ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 81,211,075 หุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณา อนุมัติบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

ประธาน มอบหมายให้นายวีรบุลย์ เรืองศรีมัน เป็นผู้รายงานบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี พ.ศ. 2554 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

**1. ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าที่ดิน จำนวน 77 ล้านบาท นั้น เป็นสินทรัพย์ของบริษัทใด และบริษัทฯ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง**

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาที่ดินโดยมีโครงการสร้างอาคารสำนักงานใหม่ และย้ายสำนักงานใหญ่ไปรวมอยู่ด้วยกัน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 81,211,075 หุ้น อนุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี พ.ศ. 2554 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการกระจายเงินปันผล**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 30,173,811.50 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 81,211,075 หุ้น อนุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน ตามที่ประธานเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ร.จุมพล รอดคำดี และนางสาวอุษณี เกิดพึ้งบุญประชา ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังเดิม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 81,211,075 หุ้น เลือกตั้งบุคคลทั้งสองกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,340,000 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 81,211,075 หุ้น อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 ไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,340,000 บาท

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอภิศ อภิศสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน 660,000 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 81,211,075 หุ้น แต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอภิศ อภิศสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน 660,000 บาท

**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ**

- ไม่มี -

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

**1. ขอให้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจากวาระที่ 2 ที่แจ้งว่าบริษัทฯ จะมีการลงทุนในบริษัทที่ให้บริการด้านออนไลน์ การก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่**

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากแนวโน้มธุรกิจของสื่อประเภทออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรว่าการทำงานต่อไปในอนาคตนั้น จะต้องมีการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์มากขึ้น หากบริษัทฯ ไม่ให้ความสำคัญในด้านนี้ก็อาจทำให้บริษัทฯ มีความล่าช้าถดถอยในที่สุด สำหรับโครงการ Bangkok Creative Playground นั้น คือการสร้างอาคารสำนักงานใหม่ และการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากจะมีการย้ายสำนักงานใหญ่ไปรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และAEC

**2. ธุรกิจออนไลน์ดังกล่าวมีการดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง และธุรกิจที่ประเทศกัมพูชานั้น ยังดำเนินกิจการอยู่หรือไม่**

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจให้บริการด้านออนไลน์ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการน่าจะเรียบร้อยและรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 และธุรกิจการจัดการแสดง สีส เสียง ที่ประเทศกัมพูชานั้น ขณะบริษัท บายอน ซีเอ็ม จำกัด ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ด้วยนั้นได้ดำเนินการปิดบริษัทไปแล้ว หากจะมีการทำงานในประเทศกัมพูชาก็กั้นนั้น จะเป็นลักษณะของการรับจ้างเพียงอย่างเดียว

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 11.30 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง



นายรัตนารุช วัชรโรทัย

ประธาน

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)



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. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

## หนังสือมอบฉันทะ

ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) จึงได้นำส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ไว้ 3 แบบ คือ

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

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ **โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น** และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นๆ ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ นำส่งต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

**แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2555

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียง  
 ลงคะแนนได้เท่ากับ.....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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลัล ห้องพา  
 โนรามมา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่  
 อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง  
 ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

## แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2555

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัล หอพักโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

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

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 และการจ่ายปันผล**

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

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 30,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า**

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

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP”)**

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

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นจำนวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

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

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP

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

**วาระที่ 7** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ หอพักโนรามมา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2555

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....  
 รหัสไปรษณีย์.....ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ  
 .....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน  
 ทั้งสิ้นรวม.....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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลัล ห้องพา  
 โนรามมา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่  
 อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

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

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 และการจ่ายปันผล**

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

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 30,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า**

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

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP”)**

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

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นจำนวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

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

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ห้างพาโนรามา ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

---

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
  - 2.1 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 Extraordinary General Shareholders Meeting No. 1/2012 on **October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama1 Room, 14<sup>th</sup> Fl., No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400.** Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow:

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 an Extraordinary General Shareholders Meeting No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama1 Room, 14<sup>th</sup> Fl., No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 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.

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 an Extraordinary General Shareholders Meeting No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama1 Room, 14<sup>th</sup> Fl., No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 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** Consider and certify the Minute of the Annual General Shareholders' Meeting 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 2** Consider and approve the appropriation of profit during the first 6 months of 2012 and the declaration of interim dividend payment.

- (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** Consider and approve the issuance and offering of free warrants of 30,000,000 units to the existing shareholders, at the subscription ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant at the offering price of Baht 0 per unit.

- (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** Consider and approve the issuance and offering of 5,000,000 units of free warrant to directors, management and/or employees of the Company and/or its subsidiaries ("ESOP-Warrants")

- (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** Consider and approve the increase of registered capital from the existing registered capital of Baht 150,000,000 to Baht 222,500,000 by issuing 72,500,000 new ordinary shares at a par value of Baht 1 per share and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in accordance with the increase of the Company's registered capital

- (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 6** Consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares of 72,500,000 shares at a par value of Baht 1 per share to reserve for the payment of stock dividend and also the exercise of warrants and ESOP-Warrants.

- (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 Other matters (if any)

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. 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 Extraordinary General Shareholders Meeting No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama1 Room, 14<sup>th</sup> Fl., No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 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

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  
(.....)



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 an Extraordinary General Shareholders Meeting  
 No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama1 Room, 14<sup>th</sup> Fl.,  
 No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 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 Consider and certify the Minute of the Annual General Shareholders' Meeting 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 2** Consider and approve the appropriation of profit during the first 6 months of 2012 and the declaration of interim dividend payment.

- (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** Consider and approve the issuance and offering of free warrants of 30,000,000 units to the existing shareholders, at the subscription ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant at the offering price of Baht 0 per unit.

- (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** Consider and approve the issuance and offering of 5,000,000 units of free warrant to directors, management and/or employees of the Company and/or its subsidiaries ("ESOP-Warrants")

- (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** Consider and approve the increase of registered capital from the existing registered capital of Baht 150,000,000 to Baht 222,500,000 by issuing 72,500,000 new ordinary shares at a par value of Baht 1 per share and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in accordance with the increase of the Company's registered capital.

- (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 6** Consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares of 72,500,000 shares at a par value of Baht 1 per share to reserve for the payment of stock dividend and also the exercise of warrants and ESOP-Warrants.

- (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 Other matters (if any)**

- 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 Extraordinary General Shareholders Meeting No. 1/2012 on **October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama1 Room, 14<sup>th</sup> Fl., No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400** 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)

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  
(.....)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล : นายอนันต์ เกตุพิทยา

อายุ : 60 ปี

ที่อยู่ : 689 ซ.นวมินทร์ 143 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญประจำปี 2555 :

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP”)

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และส่งกลับมาที่

**บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์)**

1471 ทาวน์อินทาวน์ 3/2 ซอยลาดพร้าว94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

## เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระขออนุญาต

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึง 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. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้ารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

แผนที่โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ  
Map of The Emerald Bangkok

