



เอกสารประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)  
ประจำปี พ.ศ. 2558

Invitation Letter to attend the Annual General Meeting  
of  
CMO Public Company Limited's Shareholder for the year 2015



วันที่ 1 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
  2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-Rom
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  4. หนังสือมอบฉันทะ
  5. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  6. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
  9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.30 น. ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลข ไลต์ส 1 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557



**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการได้แก่ 1. รศ.จุมพล รอดคำดี และ 2. ดร.ชเล คุณาวงศ์ กรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นรายชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. รศ.จุมพล รอดคำดี 2. ดร.ชเล คุณาวงศ์

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัท ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2558 ไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,520,000 บาท

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้ง นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,820,000 บาท



**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ

นายรัตนาช วิชโรทัย

ประธานกรรมการ

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)



April 1, 2015

Subject: Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015

To: Shareholders

CMO Public Company Limited

- Attachments:
1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2014
  2. Annual Report for the year 2014 in CD-rom
  3. Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and vote
  4. Proxy form
  5. Details of the Company's Independent Director being proposed to be shareholder's proxy-holder
  6. Registration Form for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015
  7. The Company's Articles of Association related to the Shareholder's Meeting
  8. Detail of the agenda
  9. Map of the meeting location

In reference to the Board of Directors' Meeting No. 1/2015 of CMO Public Company Limited ("the Company") held on Wednesday 25 February 2015 at 15.30 hrs, the Board of Directors has passed the resolutions to approve the convene of the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2015 on **Thursday 30 April 2015 at Le Lotus I Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320** to consider and approve the following agendas:

**Agenda 1** To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2014 which held on Tuesday 29 April 2014

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors have considered and viewed that the minutes are accurate and in accordance with the resolutions of the Meeting. Thus, the shareholders should adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2014.

**Agenda 2** To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2014



Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the shareholders should acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2014.

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2014

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the shareholders should approve the Company's Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2014 which was audited by the Company's auditor.

Agenda 4 To consider and approve no dividend payment for the Year 2014.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have reviewed and agreed that the shareholder should approve no dividend payment for the fiscal year 2014.

Agenda 5 To consider and approve re-election of the directors who are due to retire by rotation and appointment of new director to replace the retired directors.

Opinion of the Board of Directors: According to the company's regulation, the Annual General Meeting will have to ask 1 in the 3 of the directors to retire from the position. This year, there are 2 of Directors have to retire which are Associate Professor Jumphol Rodcumdee and Dr.Chalay Kunawong and these directors have the right to come back into the board in the later period.

The Board of Directors has agreed to propose Associate Professor Jumphol Rodcumdee and Dr.Chalay Kunawong to be re-elected in the next period.

Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2015

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the shareholders should approve the proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2015 which amounted not exceeding Baht 3,520,000.



**Agenda 7** To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2015 and to fix remuneration

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors agreed upon Mr. Vichai Ruchitanont, CPA No.4054 or Mr. Atipong Atipongsakul, CPA No.3500 or Mr. Satean Wongsanun, CPA No.3495 or Miss Kultida Phasurakul, CPA No.5946 or Mr.Yudapong Chaemeanpan, CPA No.9445 of ANS Audit Co., Ltd. To be the Company's auditors for the year 2015 with remuneration not exceeding Baht 1,820,000.

**Agenda 8** Other matters (if any)

The Company cordially invites all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2015 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratanavudh Vajarodaya', written over a horizontal line.

Mr. Ratanavudh Vajarodaya

Chairman

CMO Public Company Limited



## รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2557

ของ

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสโรชา โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

### รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย | ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์  | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            |
| 3. นายอนันต์ เกตุพิทยา   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                |
| 4. นายชล คุณาวงศ์        | กรรมการ                                       |

### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- |                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. นายพิทักษ์ พงษ์หิรัญเจริญ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                     |
| 2. นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล    | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3. นายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |

### เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะจำนวน 129 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 88,355,769 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.31 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 190,757,935 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าอนุมัติ ถ้ามีผู้ใดคัดค้านขอให้ยกมือและออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง จึงขอรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ และขอให้ตัวแทนจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ในที่ประชุมด้วย

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้





**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 88,355,769 หุ้น/เสียง รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2556

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556  
ประธานมอบหมายให้นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับ

- ผลงานเด่นของบริษัทในรอบปี 2556
- รายได้และกำไรสุทธิเปรียบเทียบกับปี 2553 – 2556
- ชี้แจงผลการดำเนินงาน
- ทิศทางธุรกิจด้านการตลาดในปี 2557

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 130,000 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 89,276,933 หุ้น/เสียง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 89,276,933 หุ้น/เสียง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

**วาระที่ 3** พิจารณา อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธาน มอบหมายให้นายพิทักษ์ พงษ์ศิริเจริญ เป็นผู้รายงานบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี พ.ศ. 2556 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว



ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 13 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 82,365 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี้จำนวน 88,568,134 หุ้น/เสียง

หลังจบการรายงาน ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. ตามที่ได้รายงานว่ามีการลงทุนในโครงการ Bangkok Creative Playground เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทฯ จะจัดการอย่างไรกับอาคารสำนักงานเก่าทั้งหมด

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการประกาศขายอาคารสำนักงานเก่าทั้งหมด เพื่อนำเงินมาลดวงเงินสินเชื่อที่ใช้ในโครงการ Bangkok Creative Playground ตามที่เคยชี้แจงไว้แล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งขณะนี้ขายไปแล้ว 2 อาคาร คงเหลืออีก 1 อาคาร

2. ลูกหนี้สถาบันการศึกษาที่แจ้งไว้ในงบการเงินปัจจุบันมีสถานะเป็นอย่างไรบ้าง

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า สถานะถือว่าเป็นปกติ ยังมีการชำระหนี้เข้ามาตามที่ได้มีการตกลงไว้

นายรัตนาวุช วัชรโรทัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้รายที่ติดค้างนี้เป็นสถาบันการศึกษาของภาครัฐ ถือได้ว่ามีความมั่นคงและเชื่อถือได้ว่าจะสามารถชำระหนี้ได้ครบถ้วน แต่อาจจะมีเรื่องของระยะเวลาชำระหนี้ที่อาจยาวนานบ้าง ทั้งนี้เพราะต้องรองบประมาณที่จะได้มาจากส่วนของรัฐบาลด้วยส่วนหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 88,568,134 หุ้น/เสียง อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี พ.ศ. 2556 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งมีผลประกอบการสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 34,443,002.86 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2556 (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (Closing Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 15 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 708,799 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี้จำนวน 89,276,933 หุ้น/เสียง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 89,276,933 หุ้น/เสียง อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดจ่ายเงิน



ปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2556 (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (Closing Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นวาระที่นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย (ประธาน) มีส่วนได้เสีย ประธานจึงขอให้นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้

นายเสริมคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่านคือ นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย และนางสาวสุรีย์ สิริกรรณ์ โดยนางสาวสุรีย์ สิริกรรณ์ นั้นไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่อ จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังเดิมเพียงท่านเดียว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 89,276,933 หุ้น/เสียง เลือกตั้งนายรัตนาวุธ วัชรโรทัย กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. การที่นางสาวสุรีย์ สิริกรรณ์ ลาออกจากผู้บริหาร บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด และไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก เป็นเพราะการที่บริษัท พีเอ็ม เซ็นต์ จำกัด มีผลขาดทุนใช่หรือไม่

นายเสริมคุณ ชี้แจงว่า การลาออกของนางสาวสุรีย์ สิริกรรณ์ นั้นไม่เกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด แต่อย่างไร แต่เป็นเพราะ นางสาวสุรีย์ สิริกรรณ์ มีความประสงค์จะเกษียณอายุงานก่อนครบกำหนด (Early Retire) ซึ่งนางสาวสุรีย์ สิริกรรณ์ ยังคงช่วยเหลืองานของกลุ่มบริษัทอยู่ในฐานะที่ปรึกษาของกิจการ

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,520,000 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 89,265,633 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย 300 หุ้น/เสียง และงดออกเสียง 11,000 หุ้น/เสียง ในการอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 ไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,520,000 บาท

**วาระที่ 7** พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอชิพงศ์ อชิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาว



กุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,550,000 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 89,276,733 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย 200 หุ้น/เสียง และงดออกเสียง 0 หุ้น/เสียง แต่งตั้งนายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,550,000 บาท

**ระเบียบวาระที่ 8**                      **เรื่องอื่นๆ**  
- ไม่มี -

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. **โครงการที่เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตซึ่งตลาดหลักทรัพย์ และกสท. ให้การสนับสนุนอยู่นั้น บริษัทฯ มีความคิดเห็นอย่างไร**

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความเห็นด้วยในโครงการดังกล่าว เพราะบริษัทฯ เองก็ดำเนินนโยบายเช่นเดียวกันในเรื่องของการหลีกเลี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกระดับและทุกรูปแบบอยู่แล้ว และได้มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการด้วยเช่นกัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง

.....

นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย

ประธานกรรมการ

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)



## หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

### 1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

### 2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะ

ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้า

ประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะ

ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ



กรณีมีการมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯมีเวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม

#### การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่วันที่ 9.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

#### การออกคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ



## หนังสือมอบฉันทะ

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลขที่ 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง กรุงเทพมหานคร 10320 บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) จึงได้นำส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ไว้ 3 แบบ คือ

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

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ **โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น** และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ นำส่งต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชุม



ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2558

(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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องเลข ไลตัส 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)





ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นมอบฉันทะ มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ประกอบมาตรา 34 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19



ปิดอาคารแสดมปี

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2558

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออก  
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องเลข 101 ชั้น 1 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง  
กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 29  
เมษายน 2557

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



**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557**

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

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

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

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการกระจายเงินปันผล**

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

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. รศ.จุมพล รอดคำดี
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
  2. ดร.ชเล คุณาวงศ์
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง



**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558**

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

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558**

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

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
4. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ในวันที่มอบฉันทะ มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ประกอบมาตรา 34 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19



### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลข 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 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



วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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



- งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)





แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2558

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลข ไลตัส 1 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



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

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557**

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

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

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

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

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

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - 1. รศ.จุมพล รอดคำดี
    - เห็นด้วย.....เสียง
    - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
    - งดออกเสียง.....เสียง



2. ดร.ชเล คุณาวงศ์

- เห็นด้วย.....เสียดัง
- ไม่เห็นด้วย.....เสียดัง
- งดออกเสียดัง.....เสียดัง

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียดังคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียดัง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียดัง
  - งดออกเสียดัง.....เสียดัง

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียดังคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียดัง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียดัง
  - งดออกเสียดัง.....เสียดัง

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

.....  
.....

(5) การลงคะแนนเสียดังของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียดังนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียดังของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียดังคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในชื่อทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.



### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของ บริษัท วันพดด้วงที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลข ไลตัส 1 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจว้าง กรุงเทพมหานคร 10320 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



วาระที่.....เรื่อง.....

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

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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



- เห็นด้วย.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ.....
  - เห็นด้วย.....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

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

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 8.30 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 Meeting of Shareholder for the year 2015 on **Thursday 30 April 2015 at Le Lotus I Room, 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:

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

- General Proxy Form (A) : which is easy to use and not complicated
- Detailed Proxy Form (B) : that the appointer can restrict clearly in details
- Detailed Proxy Form (C) : 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. 2015

(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 Annual General Meeting of Shareholder  
for the 2015 on Thursday 30 April 2015 at Le Lotus I Room, 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  
respect.

Signed.....Shareholder  
(.....)

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. The proxy must be at least 20 years old on the date of the vote. Otherwise , the proxy is not legitimacy in accordance with section 102 of the Public Limited Companies Act, 2535 and Section 19 of the Civil and Commercial Code



Duty Stamp  
Baht 20

Proxy Form (B)

Written at.....

Date.....Month.....B.E. 2015

(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 Annual General Meeting of Shareholder for the year 2015 on Thursday 30 April 2015 at Le Lotus I Room, 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 approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2014 which held on Tuesday 29 April 2014

- (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 fiscal year 2014

- (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 Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2014

- (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 2014.

- (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 re-election of the directors who are due to retire by rotation and appointment of new director to replace the retired 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:
  1. Associate Professor Jumphol Rodcumdee
    - Approve
    - Disapprove
    - Abstain
  2. Dr. Chalay Kunawong
    - Approve
    - Disapprove
    - Abstain



**Agenda 6** To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2015

- (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 approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending 31 December 2015 and to fix 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 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 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.....Shareholder  
(.....)

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.
4. The proxy must be at least 20 years old on the date of the vote. Otherwise , the proxy is not legitimacy in accordance with section 102 of the Public Limited Companies Act, 2535 and Section 19 of the Civil and Commercial Code





Annex to the Proxy Form (B)

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2015 on Thursday 30 April 2015 at Le Lotus I Room, 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.....

- (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.....Shareholder

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)



Duty Stamp  
Baht 20

Proxy Form (C)

Written at.....

Date.....Month.....B.E. 2015

(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 Annual General Meeting of Shareholder for the  
year 2015 at on **Thursday 30 April 2015 at Le Lotus I Room, 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 approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2014 which  
held on Tuesday 29 April 2014

- (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 fiscal year 2014

- (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 Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2014

- (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 2014.

- (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 re-election of the directors who are due to retire by rotation and appointment of new director to replace the retire 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:
  1. Associate Professor Jumphol Rodcumdee
    - Approve.....vote(s)
    - Disapprove.....vote(s)
    - Abstain.....vote(s)



2. Dr. Chalay Kunawong

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

**Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2015**

- (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 approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending 31 December 2015 and to fix 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 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.....Shareholder  
(.....)

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 of Shareholder for the year 2015 on Thursday 30 April 2015 at Le Lotus I Room, 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)
  - Vote for an individual nominee  
Name.....
    - Approve.....vote(s)
    - Disapprove.....vote(s)
    - Abstain.....vote(s)
  - Vote for an individual nominee  
Name.....
    - Approve.....vote(s)
    - Disapprove.....vote(s)
    - Abstain.....vote(s)
  - Vote for an individual nominee  
Name.....
    - Approve.....vote(s)



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

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

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

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



**รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ-สกุล : นายอนันต์ เกตุพิทยา

อายุ : 63 ปี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2558:

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ **ยกเว้น วาระการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558**

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และส่งกลับมาที่

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

4/18-19 ซ.นวลจันทร์56 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230



### 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 หรือจังหวัดอื่น ทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้ารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย



**เอกสารประกอบ  
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**



## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

### ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2554	2555	2556	2557	2554	2555	2556	2557
<b>ผลการดำเนินงาน:</b>								
รายได้จากการให้บริการ	819,687	1,237,280	1,095,335	1,074,714	531,648	803,944	630,176	581,638
รายได้รวม	822,281	1,243,232	1,103,535	1,094,439	558,528	855,188	666,976	612,335
ต้นทุนการให้บริการ	648,153	968,402	847,943	876,648	470,894	682,162	528,101	509,318
กำไรขั้นต้น	171,534	268,877	247,392	198,066	60,754	121,782	102,075	72,321
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	179,477	153,513	181,223	219,956	104,901	77,069	92,997	127,467
ดอกเบี้ยจ่าย	16,204	11,436	18,514	28,676	12,907	6,182	8,107	12,969
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	13,272	24,680	14,780	(5,509)	-	10,828	3,328	(9,826)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(39,728)	77,734	33,264	(32,448)	(30,174)	78,947	34,443	(27,593)
<b>ฐานะทางการเงิน:</b>								
สินทรัพย์รวม	724,222	741,586	965,799	1,133,433	521,703	468,108	557,274	610,026
หนี้สินรวม	430,366	372,911	578,855	786,001	327,927	196,212	260,669	352,294
ส่วนของผู้ถือหุ้น	293,856	368,675	386,944	347,432	196,776	271,893	296,605	257,732
<b>อัตราส่วนทางการเงิน:</b>								
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	20.93%	21.73%	22.59%	18.43%	11.43%	15.15%	16.20%	12.43%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	-0.65%	9.32%	6.04%	-2.04%	-3.25%	11.94%	1.44%	-9.48%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-4.25%	6.24%	3.04%	-3.02%	-5.68%	9.82%	5.47%	-4.74%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-11.85%	23.44%	8.80%	-8.84%	-14.11%	33.69%	12.12%	-9.96%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.26)	0.41	0.17	(0.17)	(0.20)	0.42	0.18	-0.14
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.94	0.97	0.83	0.68	0.89	0.97	1.03	0.96
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.40	1.01	1.50	2.26	1.75	0.72	0.88	1.37

### หมายเหตุ

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม เพื่อใช้สำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2558 โปรดติดต่อขอรับได้ที่

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2790 3888 ต่อ 1220 e-mail: [piyamart@cmo-group.com](mailto:piyamart@cmo-group.com)

หรือ นางสาวสมลักษณ์ เอี่ยมฉนวน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2790 3888 ต่อ 1228 e-mail: [somluk.a@cmo-group.com](mailto:somluk.a@cmo-group.com)





## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ปีนี้กรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการได้แก่ 1. รศ.จุมพล รอดคำดี และ 2. ดร.ชล คุณาวงศ์ กรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. รศ.จุมพล รอดคำดี และ 2. ดร.ชล คุณาวงศ์ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้

1. **รศ.จุมพล รอดคำดี** อายุ: 68 ปี สัญชาติ: ไทย

การศึกษา : MS Broadcast-Journalism, Boston University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP 9/2004 จาก IOD

ประสบการณ์การทำงาน :

2546 – 2549	รองอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 – ปัจจุบัน	Art & Culture Consultant	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ	บมจ. ซีเอ็มไอ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 13 มกราคม 2558)

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 12 ปี

การเข้าประชุมในรอบปี 2557 : คณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง



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

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ รศ.จุมพล รอดคำดี
<b>การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557</b> - จำนวนหุ้นสามัญ - จำนวนสิทธิ ESOP - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0 180,000 0.00%
<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

2. **ดร.ชเล คุณาวงศ์** อายุ: 59 ปี สัญชาติ: ไทย  
 การศึกษา : ปริญญาเอก ปรัชญา มหาวิทยาลัย Ohio State สหรัฐอเมริกา  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : **DAP 9/2004 จาก IOD**

ประสบการณ์การทำงาน :

2533 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ.องศาสถาปนิก  
 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็มไอ



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 13 มกราคม 2558)

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี

การเข้าประชุมในรอบปี 2557 : คณะกรรมการบริษัท 4/7 ครั้ง



**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558**

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2558 (แสนอ)	ปี 2557		ปี 2556	
		อนุมัติ	จ่ายจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง
<b>1. ค่าตอบแทนรายปี</b>					
1.1 ค่าตอบแทนต่อคน					
- ประธานกรรมการ	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000
- รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-				
- กรรมการตรวจสอบ	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000
- กรรมการ ท่านละ	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000
1.2 ค่าตอบแทนรวมทั้งชุด ไม่เกิน	1,760,000	1,760,000	1,595,000	1,760,000	1,760,000
<b>2. ค่าบำเหน็จพิเศษ</b>					
- คณะกรรมการทั้งชุด	ไม่เกิน 1,760,000	ไม่เกิน 1,760,000	ไม่มีการจ่าย เนื่องจากขาดทุน	ไม่เกิน 1,760,000	330,000
<b>3. ค่าตอบแทนรวม</b>	<b>ไม่เกิน 3,520,000</b>	<b>ไม่เกิน 3,520,000</b>	<b>1,595,000</b>	<b>ไม่เกิน 3,520,000</b>	<b>2,090,000</b>



## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
2. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 9 บริษัท โดยข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

หน่วย:บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2557 (จ่ายจริง)	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชี	1,040,000	1,020,000	20,000	1.96%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	780,000	580,000	200,000	34.48%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวม	1,820,000	1,600,000	220,000	13.75%

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมกับขนาดและจำนวนรายการรวมทั้งสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน



แผนที่โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ  
Map of The Swissotel Le Concorde Bangkok

