



เอกสารประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ประจำปี พ.ศ. 2559

Invitation Letter to attend the Annual General Meeting
of
CMO Public Company Limited's Shareholder for the year 2016

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-Rom
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558



วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการได้แก่ 1. คุณอนันต์ เกตุพิทยา และ 2. คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. คุณอนันต์ เกตุพิทยา และ 2. คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2559 ไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,630,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้ง นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 291,499,785 บาท เป็น 255,462,733 บาท โดยลดลง 36,037,052 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ

นายรัตนนารุท วิชโรทัย

ประธานกรรมการ

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)



April 1, 2016

Subject: Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016

To: Shareholders

CMO Public Company Limited

- Attachments:
1. Copy of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015
 2. Annual Report for the year 2015 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 2016
 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. 1/2016 of CMO Public Company Limited ("the Company") held on Wednesday 29 February 2016 at 10.30 hrs, the Board of Directors have passed the resolutions to approve the convene of the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2016 on **Wednesday 27 April 2016 at Sarocha Room, 3rd Floor, 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015 which held on Friday 25 December 2015

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 Extraordinary Meeting of Shareholders No. 1/2015.



Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2015

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 2015.

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2015

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, 2015 which was audited by the Company's auditor.

Agenda 4 To consider and approve no dividend payment for the fiscal Year 2015.

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 2015.

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 Mr. Anant Katepithaya and Mr. Sermkhun Kunawong and these directors have the right to come back into the board in the later period.

The Board of Directors have agreed to propose Mr. Anant Katepithaya and Mr. Sermkhun Kunawong to be re-elected in the next period.

Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors 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 2016 which amounted not exceeding Baht 3,630,000.

Agenda 7 To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2016 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 2016 with remuneration not exceeding Baht 1,920,000.

Agenda 8 To consider and approve the decrease in the Company's registered capital

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders should approve the decrease in the registered capital by Baht 36,037,052, from the existing registered capital of Baht 291,499,785, to Baht 255,462,733, by cancelling 36,037,052 unissued shares, at the par value of Baht 1 per share.

Agenda 9 To consider and approve the amendment to Clause 4 of Company's Memorandum of Association to be in line with the capital decrease

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders' meeting approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the capital decrease, as proposed.

Agenda 10 Other matters (if any)

The Company cordially invited all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2016 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



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องเลอ โลดส์ 1 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย | ประธานกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ |
| 3) ดร. ชเล คุณาวงศ์ | กรรมการ |
| 4) รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 5) นายอนันต์ เกตุพิทยา | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด

- 1) นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช
- 2) นางสาวณัฐวดี ศรีสมวงษ์
- 3) นายณัฐวุฒิ อนันต์ธนวัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

- 1) นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ
- 2) นางสาวคุณฉนิชา ศรีมนเทียร

เริ่มประชุม เวลา 10.10 น.

นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม



โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558

จากนั้น ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 นี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 115 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 77,068,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็น โฆษะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง



- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ (“นายเสริมคุณ”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ได้ชี้แจงเรื่องผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท รอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30



กันยายน 2558 และภาพรวมของผลงานการจัด Event ที่ผ่านมารวมถึงข้อมูลการจัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อ บริษัท ซีเอ็ม โอ โชว์ คอร์ป จำกัด (CMO Show Corp Co., Ltd.) โดยได้ฉายวีดีโอประกอบให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างครบถ้วนจึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง ทั้งนี้สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายปราโมทย์ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ขอให้มีการเพิ่มข้อมูลตัวเลขผลการดำเนินงานในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- ขอให้แยกรายงานการประชุมฉบับภาษาอังกฤษออกจากฉบับภาษาไทย เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดทำเอกสารของบริษัท

ประธานแจ้งให้เลขานุการบริษัท นำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียง 76,659,874 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย 408,150 หุ้น/เสียง และงดออกเสียง 0 หุ้น/เสียง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้



ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 28,166,815 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 222,500,000 บาท เป็น 194,333,185 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัททั้งหมดจำนวน 28,166,815 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 28,166,815 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 222,500,000 บาท เป็น 194,333,185 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัททั้งหมดจำนวน 28,166,815 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียง 76,659,874 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย 408,150 หุ้น/เสียง และงดออกเสียง 0 หุ้น/เสียง อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	194,333,185 บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านสามแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	194,333,185 หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านสามแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	194,333,185 หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านสามแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าหุ้น)



หุ้นบริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียง 76,659,874 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย 408,150 หุ้น/เสียง และงดออกเสียง 0 หุ้น/เสียง อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัท (1) มีเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ (2) มีเงินทุนสำหรับการใช้คืนเงินกู้ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและ (3) มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทจึงจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 97,166,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 194,333,185 บาท เป็นจำนวน 291,499,785 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 97,166,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่จะได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปในวาระที่ 6

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายภิกภ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้

- ปัจจุบันบริษัทมีเงินกู้จำนวนเท่าไรและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่าไร
- หลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะมีการนำเงินจากการเพิ่มทุนไปชำระคืนเงินกู้จำนวนเท่าไร

นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ชี้แจง ดังนี้

- ปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน (Current Liability) ประมาณ 381 ล้านบาท หนี้สินระยะยาวประมาณ 168 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ที่ 1.59 เท่า
- ภายหลังจากการเพิ่มทุน หากมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเพิ่มจำนวนคือ 97,166,600 หุ้น ที่ราคา 1.65 บาทต่อหุ้น บริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 160,324,890 บาท ซึ่งบริษัทจะนำไปใช้คืนเงินกู้ยืมส่วนหนึ่ง



และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่อาจให้คำตอบที่แน่ชัดถึงสัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุน เนื่องจากยังไม่ทราบจำนวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุน

นายเสริมคุณ ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- ปัจจุบันบริษัทมีเงินกู้ประมาณเกือบ 400 ล้านบาท ทำให้บริษัทต้องเสียดอกเบี้ยจำนวนมาก ประมาณ 30 ล้านบาท เพราะฉะนั้นภาระดอกเบี้ยจึงเป็นภาระใหญ่ของบริษั หากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทสามารถแก้ปัญหานี้ได้
- นอกจากบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้คืนเงินกู้แล้วบริษัทจะนำเงินไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดและโครงการหิมพานต์ อวดารซึ่งต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท โดยเงินทุนขั้นต้นที่บริษัทจะใช้อยู่ที่ประมาณ 30 ล้านบาท

นายปราโมทย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

- การที่บริษัทจะเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมั่นใจได้อย่างไรว่า บริษัทจะนำเงินไปลงทุนแล้วมีกำไร

นายเสริมคุณ ชี้แจงดังนี้

- จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ธุรกิจ Event เป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่อการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ส่งผลให้ได้รับผลกระทบอย่างมากหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ขณะที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) มีคนมาใช้สิทธิ (Exercise) น้อยกว่าที่บริษัทคาดการณ์เอาไว้ส่งผลให้ได้รับเงินจากการระดมทุนดังกล่าว น้อยกว่าคาดการณ์ และทำให้บริษัทไม่สามารถลดภาระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมได้
- อย่างไรก็ตามในปี 2558 นี้ บริษัทมีผลการดำเนินงานรวมระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ดีกว่าปีที่แล้ว จึงคาดหมายว่าเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้แล้วบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดี

ประธานชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- บริษัทขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่าปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดงาน Event (Organizer) ที่ใหญ่ที่สุดติดอันดับของประเทศ สถานการณ์การใช้งาน Event ต่างๆ เริ่มกลับมาคึกคัก และ บริษัทได้รับงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา รวมถึงงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Count Down) อีกหลายที่ บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างผลกำไรได้เพิ่มขึ้น



นายนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

- เหตุใดบริษัทจึงมีกำไรลดลงต่างๆ ที่มีรายได้จำนวนมากขึ้น
- หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทจะมีแผนรองรับหรือไม่อย่างไร
- ในการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทระหว่างการคืนเงินกู้กับการลงทุนเพิ่ม บริษัทมีแผนการนำเงินเพิ่มทุนไปใช้อย่างไร
- หากบริษัทไม่สามารถเพิ่มทุนได้สำเร็จบริษัทจะมีการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือไม่

นายเสริมคุณ ชีแจง ดังนี้

- บริษัทมุ่งที่จะให้ความสำคัญกับการชำระคืนเงินกู้เป็นอันดับที่ 1 และรองลงมาคือการขยายการลงทุน
- สาเหตุที่บริษัทมีกำไรลดลงต่างๆ ที่มีรายได้จำนวนมากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการสร้าง Creative Playground ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตาม Creative Playground นี้เป็นสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset) ของบริษัท ซึ่งจะทำให้สามารถรักษาจุดยืน (Positioning) ในการแข่งขันในตลาดและนำไปสู่ผลกำไรในระยะยาวได้

ประธานชีแจงเพิ่มเติม ดังนี้

- บริษัทคาดว่าจะดำเนินการเพิ่มทุนครั้งนี้สำเร็จ ถ้าการเพิ่มทุนไม่สำเร็จ คณะกรรมการจะพิจารณาต่อไปว่าในอนาคตจะอย่างไรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดประโยชน์สูงสุด

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 97,166,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 194,333,185 บาท เป็นจำนวน 291,499,785 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 97,166,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,049,649 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 81,117,673 หุ้น/เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียง 80,703,523 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย 414,150 หุ้น/เสียง และงดออกเสียง 0 หุ้น/เสียง เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในวาระที่ 4 ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	291,499,785 บาท	(สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	291,499,785 หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	291,499,785 หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 31,453 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 81,149,126 หุ้น/เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียง 80,734,976 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย 414,150 หุ้น/เสียง และงดออกเสียง 0 หุ้น/เสียง อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 97,166,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 194,333,185 บาท เป็นจำนวน 291,499,785 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 97,166,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 97,166,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้น ให้ปัดทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วน ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่ เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็น เศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีก โดยบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการ ตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายดังกล่าวทิ้งต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 14 มกราคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มกราคม 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

- เหตุใดจึงกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 1.65 บาท

ประธาน ชี้แจง ดังนี้

- การคำนวณราคาหุ้นมีวิธีการคิดราคา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีสูตรการคำนวณที่ชัดเจน

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจง ดังนี้

- เหตุผลที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 1.65 บาท เนื่องจากในวันที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน ราคาเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วัน อยู่ที่ ประมาณ 1.92 -1.94 บาท ซึ่งการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 1.65 บาท เป็นการกำหนดราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดแล้วประมาณ 17-19% ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่าราคา 1.65 บาท เป็นราคาที่ เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบนาม สอบถามดังนี้



- ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้นเกินสิทธิได้หรือไม่

ประธานชี้แจง ดังนี้

- บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเกินสิทธิได้

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบนาม แนะนำดังนี้

- แนะนำให้บริษัทพิจารณาออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) ไปพร้อมๆกัน เนื่องจากการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิพร้อมหุ้นอาจทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้น

นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจง ดังนี้

- เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) เท่านั้น ในการเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิต้องมีการกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นของไปสำคัญแสดงสิทธิและข้อกำหนดสิทธิ โดยต้องผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ไม่สามารถเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในวันนี้ได้

นายนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- หากบริษัทเพิ่มทุนสำเร็จ สัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุนจะเป็นอย่างไร
- ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของบริษัทอยู่ที่เท่าไร
- บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

นายเสริมคุณ ชี้แจง ดังนี้

- บริษัทประมาณการว่าบริษัทจะใช้เงินเพิ่มทุน 60% สำหรับใช้คืนเงินกู้ และ 40% สำหรับการขยายการลงทุน
- ปัจจุบันธุรกิจ Event มีมูลค่าประมาณ 13,000 – 14,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) อยู่ที่ 8-9% ซึ่งสัดส่วนของกลุ่มผู้นำธุรกิจนี้จะอยู่ที่ประมาณ 30% และนอกนั้นจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก
- ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ Event ไม่เติบโตเท่าที่ควรอาจเนื่องมาจากหลายๆปัจจัย ทั้งนี้บริษัทเลือกที่จะคงรักษายอดขายไว้แต่อาจทำให้มีกำไรลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทตั้งเป้าที่จะเติบโตในปี 2558 นี้ ประมาณ 6%



ผู้ถือหุ้นไม่ทราบนาม สอบถามดังนี้

- ขอสอบถามวัน Record Date และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสำหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจง ดังนี้

- วัน Record Date สำหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือวันที่ 14 มกราคม 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มกราคม 2559 แต่เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XR 3 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคือ ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันที่ 11 มกราคม 2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 97,166,600 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียง 80,734,976 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย 414,150 หุ้น/เสียง และงดออกเสียง 0 หุ้น/เสียง อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม



ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'วิชัยโรทัย'.

.....

นายรัตนาวุธ วิชัยโรทัย
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)



หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

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 ขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆมาที่บริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯมีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ทันเวลาเริ่มประชุม

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

การออกคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ



หนังสือมอบฉันทะ

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) จึงได้นำส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ไว้ 3 แบบ คือ

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

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ **โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น** และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ นำส่งต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชุม



ปีคอากรแสดมปี

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2559

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มโอ 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 2559 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
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. 2559

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ 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 2559 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

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



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. คุณอนันต์ เกตุพิทยา
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
 2. คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง



วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

.....



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 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



วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - 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)

ปิดอาคารแสดงในปี

20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2559

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการกระจายเงินปันผล

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



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. คุณอนันต์ เกตุพิทยา
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง
 2. คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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



วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงขวาง 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

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



- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ.....

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

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)



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 nationalities 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 nationalities, 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 informed that the proxy has 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 2016 on **Wednesday 27 April 2016** at Sarocha Room, 3rd Floor, 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 persons 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. 2016

(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 2016 on Wednesday 27 April 2016 at Sarocha Room, 3rd Floor, 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. 2016

(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 2016 on Wednesday 27 April 2016 at Sarocha Room, 3rd Floor, 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015 which held on Friday 25 December 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 2 To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal 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 3 To consider and approve the Company's Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 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 4 To consider and approve no dividend payment for the fiscal 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 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. Mr. Anant Katepithaya
 - Approve
 - Disapprove
 - Abstain
 2. Mr. Sermkhun 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 December 31, 2016 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 To consider and approve the decrease in 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 9 To consider and approve the amendment to Clause 4 of Company's Memorandum of Association to be in line with the capital decrease

- (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 10 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 that 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 2016 on Wednesday 27 April 2016 at Sarocha Room, 3rd Floor, 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. 2016

(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 2016 at on Wednesday 27 April 2016 at Sarocha Room, 3rd Floor, 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 shareshare(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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015
which held on Friday 25 December 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 2 To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal 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 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 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 4 To consider and approve no dividend payment for the fiscal 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 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. Mr. Anant Katepithaya
 - Approve.....vote(s)
 - Disapprove.....vote(s)
 - Abstain.....vote(s)



2. Mr. Sermkhun Kunawong

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

Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos 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 December 31, 2016 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 To consider and approve the decrease in 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 9 To consider and approve the amendment to Clause 4 of Company's Memorandum of Association to be in line with the capital decrease

- (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 10 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 that 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 2016 on Wednesday 27 April 2016 at Sarocha Room, 3rd Floor, 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 : 64 ปี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2559:

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ยกเว้น วาระการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และวาระการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และส่งกลับมาที่

บริษัท ซีเอ็มไอ 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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่น ที่วาระขอมาจักร

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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีมติเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 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. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้ารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย



**เอกสารประกอบ
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)				งบการเงินเฉพาะกิจ (หน่วย: ล้านบาท)			
	2555	2556	2557	2558	2555	2556	2557	2558
ผลการดำเนินงาน:								
รายได้จากการให้บริการ	1,237,280	1,095,335	1,068,279	1,368,769	803,944	630,176	581,638	648,718
รายได้รวม	1,243,232	1,103,535	1,082,078	1,369,351	855,188	666,976	612,335	665,690
ต้นทุนการให้บริการ	968,402	847,943	866,119	1,072,127	682,162	528,101	509,318	542,715
กำไรขั้นต้น	268,877	247,392	202,160	296,642	121,782	102,075	72,321	106,003
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	153,513	181,223	218,488	210,012	77,069	92,997	127,463	107,847
ดอกเบี้ยจ่าย	11,436	18,514	28,579	34,442	6,182	8,107	12,969	16,100
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24,680	14,780	(5,563)	18,533	10,828	3,328	(9,825)	1,512
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	77,734	33,264	(32,662)	26,939	78,947	34,443	(27,590)	(2,484)
ฐานะทางการเงิน:								
สินทรัพย์รวม	741,586	965,799	1,133,984	1,172,551	468,108	557,274	610,026	660,233
หนี้สินรวม	372,911	578,855	786,552	730,913	196,212	260,669	352,294	403,966
ส่วนของผู้ถือหุ้น	368,675	386,944	347,432	441,638	271,893	296,605	257,732	256,267
อัตราส่วนทางการเงิน:								
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	21.73%	22.59%	18.92%	21.67%	15.15%	16.20%	12.43%	16.34%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	9.32%	6.04%	-2.04%	5.77%	11.94%	1.44%	-9.48%	-0.28%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.24%	3.04%	-3.06%	1.97%	9.82%	5.47%	-4.74%	-0.38%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	23.44%	8.80%	-8.90%	6.83%	33.69%	12.12%	-9.95%	-0.97%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.41	0.17	-0.17	0.14	0.42	0.18	-0.14	-0.01
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.97	0.83	0.68	0.62	0.97	1.03	0.96	0.77
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.01	1.50	2.26	1.66	0.72	0.88	1.37	1.58

หมายเหตุ

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีแบบสรุปเล่ม เพื่อใช้สำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559 โปรดติดต่อขอรับได้ที่

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2790 3888 ต่อ 1220 e-mail: piyamart@cmo-group.com

หรือ นางสาวสมลักษณ์ เอี่ยมฉลวย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2790 3888 ต่อ 1208 e-mail: somluk.a@cmo-group.com



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการได้แก่ 1. นายอนันต์ เกตุพิทยา และ 2. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายอนันต์ เกตุพิทยา และ 2. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้

1. **นายอนันต์ เกตุพิทยา** อายุ: 64 ปี สัญชาติ: ไทย

การศึกษา : ปริญญาโทด้านการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - RCL 1/2015 - AACP 17/2014
- RMP 1/2013 - HRP 2/2012
- DAP 7/2004 - ACP 2/2004
- DCP 17/2002

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. จัดหางาน เดอะบิลเลียน โซลูชั่น
- 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศุภาลัย
- 2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ซีเอ็มไอ
- 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ฟอรัจูนาร์ทอนินด์สตรี
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทำเรือราชาเฟอร์รี่
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไฮโดรเท็ค
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจก. เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : 240,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.09 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559)

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 13 ปี

การเข้าประชุมในรอบปี 2558 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

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

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คุณอนันต์ เกตุพิทยา
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - จำนวนหุ้นสามัญ - จำนวนสิทธิ ESOP (หมดอายุ 11 พฤศจิกายน 2558) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	240,000 0 0.09%
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี



2. **คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์** อายุ: 55 ปี สัญชาติ: ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP 10/2004 จาก IOD

ประสบการณ์การทำงาน :

2529 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ดิอายส์
2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์
2546 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ซีเอ็มไอ
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ็กโพลีชั่น เทคโนโลยี
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไมเนนตัม เอส
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. มิวส์ คอร์ปอเรชั่น
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซีเอ็มไอ โซลว คอร์ป

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การถือหุ้นในบริษัท : 30,181,257 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 11.81 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559)

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี

การเข้าประชุมในรอบปี 2558 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง



วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2559 (แสนอ)	ปี 2558	
		อนุมัติ	จ่ายจริง
1. ค่าตอบแทนรายปี			
1.1 ค่าตอบแทนต่อคน			
- ประธานกรรมการ	484,000	440,000	440,000
- รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
- กรรมการตรวจสอบ	435,600	396,000	396,000
- กรรมการ ท่านละ	290,400	264,000	264,000
- กรรมการ ท่านละ	242,000	220,000	220,000
1.2 ค่าตอบแทนรวมทั้งชุด ไม่เกิน	1,694,000	1,540,000	1,540,000
2. ค่าบำเหน็จพิเศษ			ไม่มีการจ่าย
- คณะกรรมการทั้งชุด	ไม่เกิน 1,936,000	ไม่เกิน 1,760,000	เนื่องจากขาดทุน
3. ค่าตอบแทนรวม	ไม่เกิน 3,630,000	ไม่เกิน 3,520,000	1,540,000



วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 |
| 2. นายวิชัย รุจิदानนท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 |
| 3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ | 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 2559	ปี 2558 (จ่ายจริง)	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชี	1,185,000	1,040,000	145,000	13.94%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	735,000	840,000	- 105,000	-12.50%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวม	1,920,000	1,880,000	40,000	2.13%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นเหมาะสมกับขนาดและจำนวนรายการรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	255,462,733 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่น สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	255,462,733 หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่น สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	255,462,733 หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่น สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”



แผนที่โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

Map of The Swissotel Le Concorde Bangkok

