



เอกสารประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ประจำปี พ.ศ. 2560

Invitation Letter to attend the Annual General Meeting
of
CMO Public Company Limited's Shareholder for the year 2017

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-Rom
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559



วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (Closing Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเพิ่มเติมจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.090 บาท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ารวมในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ท่านจากกรรมการได้แก่ นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหากรรมการ โดยเสนอ นายอุปัทม์ นิสิตสุขเจริญ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท



วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2560 ว่าเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,872,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้ง นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,160,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ

นายเสริมคุณ คุณวงศ์
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)



April 1, 2017

Subject: Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017

To: Shareholders

CMO Public Company Limited

- Attachments:
1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016
 2. Annual Report for the year 2016 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 2017
 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. 1/2017 of CMO Public Company Limited ("the Company") held on Monday 27 February 2017 at 10.30 AM., the Board of Directors have passed the resolutions to approve the convene of the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2017 on **Thursday 27 April 2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400** to consider and approve the following agendas:

Agenda 1 To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 which held on Wednesday 27 April 2016

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 Meeting of Shareholders for the year 2016.



Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2016

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 2016.

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2016 which was audited by the Company's auditor.

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, 2016 which was audited by the Company's auditor.

Agenda 4 To consider and approve dividend payment for the fiscal Year 2016.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the shareholder should approve dividend payment for the fiscal year 2016 at Baht 0.055 per share. The 2016 year-ended dividend payment will be made on 25 May 2017 and the company will fix the Record Date for listing shareholders having the right to receive dividend to be on 11 May 2017. The share registration book Closing Date for listing shareholders having the right to receive dividend in accordance with section 225 of the Securities and Exchange Act is set to be on 12 May 2017. This dividend is an additional payment due to the company was paid the dividend payment at Baht 0.090 per share since 9 August 2016 by cash dividend share for the interim period of 2016 total paid Baht 0.145 per share.

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

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 1 of Directors have to retire which are Mr. Netipong Wichitwechkarn 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. Netipong Wichitwechkarn to be re-elected in the next period.



Agenda 6 To consider and approve the appointment of the newly elected directors additional from remain directors

Opinion of the Board of Directors: The Board of Director have consider and viewed the shareholder should approve the additional director from remain.

The Board of Directors will be nominate a new director for Annual General Meeting of Shareholders to appoint Mr.Upathum Nisitsukcharoen as a Company's Director for increase more efficiency and management.

Agenda 7 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2017

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 2017 which amounted not exceeding Baht 3,872,000.

Agenda 8 To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2017 and to fix remuneration

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors agreed upon Mr. Atipong Atipongsakul, CPA No.3500 or Mr. Vichai Ruchitanont, CPA No.4054 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 2017 with remuneration not exceeding Baht 2,160,000.

Agenda 9 Other matters (if any)

The Company cordially invited all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2017 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,

Mr. Sremkhun Kunawong

Chairman

CMO Public Company Limited



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2559

ของ

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโมสร ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย | ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอนันต์ เกตุพิทยา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชเด คุณาวงศ์ | กรรมการ |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวปิยะมาตร์ ชงศิริชัยสกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 2. นายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3. นางสาวจินดา อาณาประโชชน์ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะจำนวน 87 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 118,692,396 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.46 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 255,462,733 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว

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

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 118,692,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานมอบหมายให้นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับ

- ผลงานเด่นของบริษัทในรอบปี 2558
- รายได้และกำไรสุทธิเปรียบเทียบกับปี 2555 – 2558
- ชี้แจงผลการดำเนินงาน
- ทิศทางธุรกิจด้านการตลาดในปี 59

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 33,000 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 118,725,399 หุ้น/เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 118,725,399 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

หลังจบการรายงาน ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้



1. อยากให้บริษัทฯ บริหารรายได้ไม่ให้เกิดความผันผวนมากนัก โดยหากงานมาเสริมในช่วง low season และความคืบหน้าของกิจการ Imaginia Playland เป็นอย่างไรบ้าง

นายเสริมคุณ ชี้แจงว่า บริษัทรับทราบ และพยายามที่จะทำให้บริษัทมีกำไรสม่ำเสมอทั้ง 4 ไตรมาส แต่เนื่องจากเทศกาลการจัดงานมักจะมีมากในไตรมาสที่ 4 ส่วนไตรมาสอื่นๆ นั้นมีบ้างแต่ถือว่าน้อย ส่วนกิจการ Imaginia นั้น ถือว่าเป็นช่วงที่ฟื้นการเปิดตัวกิจการแล้ว โดยภาพรวมลูกค้าจะมาเยอะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดยาว และรวมถึงช่วงปิดเทอมด้วย ซึ่งในปีนี้กิจการเองยังคงขาดทุนอยู่ คาดหมายว่าจะขาดทุนลดลงเรื่อยๆ ในระยะต่อไป

2. ราคาบัตร Imaginia ถือว่าราคาสูงไปหรือไม่

นายเสริมคุณ ชี้แจงว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการนั้นเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าหลักประมาณ 70% ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง และส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความสามารถจ่ายได้ ราคาบัตรที่ได้ไว้จึงไม่ถือว่าสูงมาก

3. กิจการโชว์หิมพานต์นั้นตั้งอยู่ที่ใด

นายเสริมคุณ ชี้แจงว่า กิจการโชว์หิมพานต์นั้นตั้งอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร Show DC ถ.พระราม 9

วาระที่ 3 พิจารณา อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เป็นผู้รายงานบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี พ.ศ. 2558 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,012,450 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีส่วนออกเสียงในวาระนี้จำนวน 119,737,849 หุ้น/เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี พ.ศ. 2558 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 119,737,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,102 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 119,740,951หุ้น/เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 119,660,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 80,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่านคือ นายอนันต์ เกตุพิทยา และ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม

มติ ประชุมพิจารณาแล้วมี เลือกตั้งนายอนันต์ เกตุพิทยา กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 119,740,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999896
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000104
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

และ มติเอกฉันท์ เลือกตั้งนายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 119,740,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,630,000 บาท



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 ไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,630,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 119,740,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 100 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จำนวน 119,741,051 หุ้น/เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ แต่งตั้งนายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 119,741,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่าการดำเนินการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงให้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 291,499,785 บาท เป็น 255,462,733 บาท โดยลดลง 36,037,052 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 291,499,785 บาท เป็น 255,462,733 บาท โดยลดลง 36,037,052 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง



- เห็นด้วย จำนวน 119,741,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

หลังจบการรายงาน ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. การเพิ่มทุนที่ผ่านมาราคาที่ตั้งนั้นไม่จูงใจเท่าไร อยากให้บริษัท ถ้าจะมีการออกหุ้นเพิ่มทุนอีกในอนาคต ให้ตั้งราคาให้เหมาะสมมากกว่านี้ เพื่อจูงใจให้ผู้ถือหุ้น

นายเสริมคุณ ชี้แจงว่า บริษัทรับทราบและหากมีการเพิ่มทุนอีกในคราวหน้าจะพิจารณาราคาให้มีความเหมาะสมตามที่เสนอแนะ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

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

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 37,000 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 119,778,051 หุ้น/เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 8 ข้างต้น ด้วยคะแนน



- เห็นด้วย จำนวน 119,778,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. โครงการที่เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตซึ่งตลาดหลักทรัพย์ และกสท. ให้การสนับสนุนอยู่นั้น บริษัทฯ มีความคิดเห็นอย่างไร

นายอนันต์ เกตุพิทยาชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความเห็นด้วยในโครงการดังกล่าว ว่าเป็นโครงการที่ดี และบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงขึ้นแล้ว เพื่อทำการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ อยู่ เมื่อข้อพร้อมแล้วจะดำเนินการในขั้นต่อไป

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง

.....

นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย

ประธานกรรมการ

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)



หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว 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 2560 ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) จึงได้นำส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ไว้ 3 แบบ คือ

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

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ **โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น** และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ นำส่งต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม



ปิดอาคารแสดมปี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2560

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา
10.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 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. 2560

(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 2560 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา
10.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559

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



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. คุณเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ค่าแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2560 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน 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. 2560

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา
10.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

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



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

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



วาระที่ ๑ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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 9.00 hrs onwards.

Voting Method

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



Proxy Form

There will be an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2017 on Thursday 27 April 2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400. Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow:

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

- 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.....A.D. 2017

(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 2017 on Thursday 27 April 2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok
Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400. or at any adjournment thereof to any other date,
time and venue.

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every
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..... A.D. 2017

(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 2017 on Thursday 27 April 2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400. or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

Agenda 1 To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 which held on Wednesday 27 April 2016

- (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 2016

- (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, 2016 which was audited by the Company's auditor.

- (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 dividend payment for the fiscal Year 2016.

- (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. Netipong Wichitwechkarn
 - Approve
 - Disapprove
 - Abstain



Agenda 6 To consider and approve the appointment of the newly elected directors additional from remain 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:
 - Approve
 - Disapprove
 - Abstain

Agenda 7 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2017

- (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 appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2017 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 9 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. 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 2017 on Thursday 27 April 2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400. or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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..... A.D. 2017

(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 2017 on Thursday 27 April 2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok
Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400. or at any adjournment thereof to any other date,
time and venue.

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

- Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
- Grant partial ordinary 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 Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016
which held on Wednesday 27 April 2016

- (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 2016

- (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, 2016 which was audited by the Company’s auditor.

- (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 dividend payment for the fiscal Year 2016.

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

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

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



Agenda 6 To consider and approve the appointment of the newly elected directors additional from remain 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:
 - Approve.....vote(s)
 - Disapprove.....vote(s)
 - Abstain.....vote(s)

Agenda 7 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2017

- (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 appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2017 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 9 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 2017 on Thursday 27 April 2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400. or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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 : 65 ปี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2560:

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ยกเว้น วาระการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และส่งกลับมาที่

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์)

4/18-19 ซ. นวลจันทร์ 56 ถ. นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม 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 ทั่วราชอาณาจักร

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

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

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



ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้นหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 2560**



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท)				งบการเงินเฉพาะกิจ (หน่วย: พันบาท)			
	2556	2557	2558	2559	2556	2557	2558	2559
ผลการดำเนินงาน:								
รายได้จากการให้บริการ	1,095,335	1,357,653	1,368,769	1,199,653	630,176	648,718	648,718	637,646
รายได้รวม	1,103,535	1,365,233	1,369,351	1,201,453	666,976	665,690	665,690	720,250
ต้นทุนการให้บริการ	847,943	1,068,010	1,072,127	998,015	528,101	542,715	542,715	551,582
กำไรขั้นต้น	247,392	202,160	296,642	296,642	102,075	72,321	106,003	106,003
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	181,223	210,012	210,012	203,289	92,997	107,847	107,847	111,267
ดอกเบี้ยจ่าย	18,514	34,442	34,442	27,992	8,107	16,100	16,100	14,140
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	14,780	18,533	18,533	2,107	3,328	1,512	1,512	828
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	33,264	26,939	26,939	(41,460)	34,443	(2,484)	(2,484)	42,433
ฐานะทางการเงิน:								
สินทรัพย์รวม	965,799	1,172,551	1,172,551	1,151,561	557,274	660,233	660,233	742,910
หนี้สินรวม	578,855	730,913	730,913	679,132	260,669	403,966	403,966	368,257
ส่วนของผู้ถือหุ้น	386,944	441,638	441,638	472,429	296,605	256,267	256,267	374,652
อัตราส่วนทางการเงิน:								
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	22.59%	21.33%	21.67%	16.81%	16.20%	16.34%	16.34%	13.50%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	6.04%	5.82%	5.77%	-1.12%	1.44%	-0.28%	-0.28%	-3.95%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	3.04%	1.98%	1.97%	-3.46%	5.47%	-0.38%	-0.38%	6.65%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.80%	6.83%	6.83%	-9.07%	12.12%	-0.97%	-0.97%	13.45%
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.14	0.14	(0.16)	0.18	-0.01	-0.01	0.17
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.83	0.62	0.62	0.61	1.03	0.77	0.77	0.97
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.50	1.66	1.66	1.44	0.88	1.58	1.58	0.98

หมายเหตุ

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม เพื่อใช้สำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2560 โปรดติดต่อขอรับได้ที่

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2008 3888 ต่อ 1220 e-mail: piyamart@cmo-group.com

หรือ นางสาวสมลักษณ์ เอี่ยมฉลวย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2008 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 1 ท่านจากกรรมการได้แก่ นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้

นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ อายุ: 53 ปี สัญชาติ: ไทย

การศึกษา : LL.M. โรงเรียนกฎหมาย มหาวิทยาลัยชิคาโก

ประสบการณ์การทำงาน :

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|
| - 2559-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ซีเอ็มโอ |
| - 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไนทอน ปีช จำกัด |
| - 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท มาลัยวนา ฮิลล์ จำกัด |
| - 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท มาลัยวนา ปีช คลับ จำกัด |
| - 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท มาลัยวนา รีสอร์ท จำกัด |
| - 2549-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เซ็น แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด |
| - 2547-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท รอยัล แอดไวเคทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| - 2547-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฟองดาซิออน จำกัด |
| - 2547-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไอเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด |
| - 2546-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คาวาลลิโน โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| - 2546-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เทวาลัย จำกัด |
| - 2545-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไอเอสเอส ท้องहनัน จำกัด |
| - 2545-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ท้องहनัน โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| - 2543-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ใจดาว จำกัด |
| - 253x-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อันดามัน รีสอร์ท จำกัด |
| - 253x-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทอมันครุชชีส จำกัด |



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่ เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 1 ปี

การเข้าประชุมในรอบปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 1/2 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 0/1 ครั้ง

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

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คุณเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 - จำนวนหุ้นสามัญ - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0 0.00%
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



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายอุปลัมป์ นิสิตสุขเจริญ อายุ: 52 ปี สัญชาติ: ไทย
 การศึกษา :ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประสบการณ์การทำงาน :
 - 2533-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท ไรท์แมน จำกัด
 - 2532-2533 Project Manager บริษัท ซีเนโปรเกรส จำกัด
 - 2531-2532 Interior Designer บริษัท ปริซึ่ม อาคิเทคส์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
 การถือหุ้นในบริษัท : 47,822,200 หุ้น
 การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่ เป็น
 การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น
 การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : เป็น

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คุณอุปลัมป์ นิสิตสุขเจริญ
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 - จำนวนหุ้นสามัญ - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	47,822,200 18.72%
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่เป็น ไม่เป็น มี



วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560		ปี 2559	
	เสนอ	จ่ายจริง	จ่ายจริง	เสนอ
1. ค่าตอบแทนรายปี				
1.1 ค่าตอบแทนต่อคน				
- ประธานกรรมการ	435,600	471,900		484,000
- รองประธานกรรมการ และ	435,600			
ประธานกรรมการตรวจสอบ		435,600	435,600	435,600
- กรรมการและกรรมการตรวจ	290,400	363,000		260,400
/ 1 ท่าน				
- กรรมการ / 1 ท่าน	242,000	242,000		242,000
1.2 ค่าตอบแทนรวมทั้งชุด	1,936,000	1,694,000	1,694,000	1,694,000
2. ค่าบำเหน็จพิเศษ	ไม่เกิน	จ่ายจริง	จ่ายจริง	ไม่เกิน
- คณะกรรมการทั้งชุด	1,936,000.00	1,015,364	1,015,364	1,936,000
3. ค่าตอบแทนรวม	ไม่เกิน 3,872,000	2,709,364	2,709,364	ไม่เกิน 3,630,000



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 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 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 8 บริษัท โดยข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

หน่วย:บาท

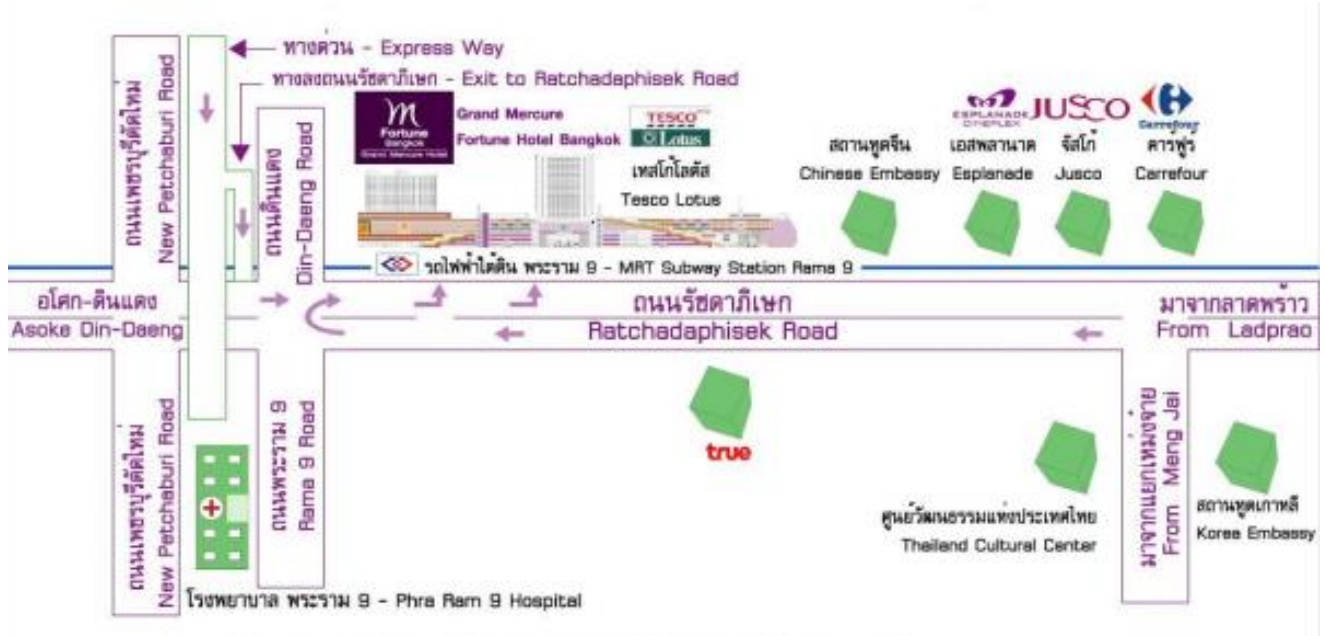
ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2559 (จ่ายจริง)	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชี	1,250,000	1,503,140	- 253,140	-16.84%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	910,000	772,990	137,010	17.72%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวม	2,160,000	2,276,130	- 116,130	-5.10%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเหมาะสมกับขนาดและจำนวนรายการรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอ์จูน

Map of Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel



หมายเหตุ บริษัทงดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560