



เอกสารประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ประจำปี พ.ศ. 2556

Invitation Letter to attend the Annual General Meeting
of
CMO Public Company Limited's Shareholder for the year 2013



วันที่ 1 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
 2. รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-Rom
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.30 น. ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ 2-3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจน์ อาคารฟอรัจน์ ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555



วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2556 (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (Closing Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเพิ่มเติมจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ทั้งในรูปของเงินปันผลและหุ้นปันผล ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นมูลค่ารวมในอัตราหุ้นละ 0.2778 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งปีนี้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ 1. นายอนันต์ เกตุพิทยา 2. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2556 ให้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,760,000 บาท



วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

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 2556 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ

นายรัตนากุล วิชโรทัย

ประธานกรรมการ

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)



April 1, 2013

Subject: Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2013

To: Shareholders

CMO Public Company Limited

- Attachments:
1. Copy of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2012
 2. Annual Report for the year 2012
 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 2013
 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. 1/2013 of CMO Public Company Limited ("the Company") held on Wednesday 20 February 2013 at 9.30 hrs, the Board of Directors has passed the resolutions to approve the convene of the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2013 at on **Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400** to consider and approve the following agendas:

Agenda 1 To consider and approve the Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2012 which held on Thursday 25 October 2012

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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2012.



Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2012

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 2012.

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended 31 December 2012

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 and Statement of Income for the year ended 31 December 2012 which was audited by the Company's auditor.

Agenda 4 To consider and approve dividend payment

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 2012 at Baht 0.10 per share. The 2012 year-ended dividend payment will be made on 23 May 2013 and the company will fix the Record Date for listing shareholders having the right to receive dividend to be on 7 May 2013. 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 8 May 2013. This dividend is an additional payment due to the company was paid the dividend payment since 15 November 2012 by cash and ordinary shares at the ratio of 4 current shares per 1 dividend share for the interim period of 2012 amounted Baht 0.2778 per share

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 resign from the position in which this year 2 of the 6 Board of Directors have to resign which are Mr. Anant Gatepithaya and Mr. Sermkhun Kunawong and these directors have the right to come back into the board in the later period.



The Board of Directors has agreed to propose these names to be re-elected in the next period

Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2013

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 2013 which amounted not exceeding Baht 1,760,000

Agenda 7 To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending 31 December 2013 and to fix remuneration

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors agreed upon appointing Mr. Atipong Atipongsakul, License No. 3500, or Mr. Vichai Ruchitanont, License No. 4054, or Mr. Sathern Wongsanan, License No. 3495, or Ms. Kulthida Pasurakul, License No. 5946, or Mr. Yudhaponng Cheamuangpan, License No. 9445 of ANS Audit Co., Ltd. To be the Company's auditors for the year 2013 with remuneration not exceeding Baht 1,300,000

Agenda 8 Other matters (if any)

The Company cordially invites all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2013 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



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2555
ของ
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพานาโนราม่า 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย	ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.จุมพล รอดคำดี	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุวิทย์ คุณาวงศ์	กรรมการ
6. นางสาวอุษณี เกิดพึงบุญประชา	กรรมการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางรัชนิดา มุขดาร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวจिरยง อนุมานราชธน	ที่ปรึกษาการเงิน จาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด
3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบาล	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก สำนักงานกฎหมายดำรงธรรม

เริ่มการประชุม

นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้รับเลือกให้เป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะจำนวน 106 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 89,461,564 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.64 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 150,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าอนุมัติ ถ้ามีผู้ใดคัดค้านขอให้ยกมือและออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง จึงขอรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 106 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 89,461,564 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	89,461,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999%
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
●งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 และการจ่ายปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.2778 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 41,670,000 บาท แบ่งเป็น

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

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

หลังจบการรายงาน ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้



1. สาเหตุที่ทำให้ในครึ่งปีแรกของปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรมากถึง 74.64 ล้านบาท เนื่องจากอะไร

คุณรัตนาวุธ วัชรโรทัย ชี้แจงว่า บางงานที่บริษัทฯ ได้ถูกจ้างในปี 2554 ได้ถูกเลื่อนการจัดงานไปเป็นเดือนมกราคม 2555 เช่น งาน BOI Fair 2011 ดังนั้นการรับรู้รายได้ในบางกิจกรรมก็ได้ถูกเลื่อนไปเช่นกัน ซึ่งการรับรู้รายได้เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อกำไรที่ดีขึ้นในครึ่งปีแรกของปี 2555

2. บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ และได้ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเท่าไร

คุณรัตนาวุธ วัชรโรทัย ชี้แจงว่า บริษัทได้ตั้งจัดสรรเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนดแล้วเป็นจำนวนร้อยละ 10

3. บริษัทฯ ใช้อัตราในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละเท่าไร

คุณรัชชิตดา मुखดาร์ ชี้แจงว่า อัตราการคำนวณภาษีที่บริษัทฯ ใช้คือร้อยละ 23

4. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไรบ้าง

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย คุณรัตนาวุธ วัชรโรทัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทุกปี หากมีกำไร

5. ทำไมบริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดทั้งหมด

คุณรัตนาวุธ วัชรโรทัย ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องการเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการ เราจึงให้จัดสรรเป็นหุ้นปันผลเพื่อต้องการเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 และอนุมัติการจ่ายปันผล ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 106 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 89,461,564 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	89,461,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999%
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
● งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%

ระเบียบวาระที่ 3

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

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ



ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังจบการรายงาน ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนจะนำไปทำอะไร

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า เพื่อนำไปเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ใน 3 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน กล่าวคือ

1. นำไปลงทุนในเรื่องธุรกิจด้านให้เข้าอุปกรณ์ของบริษัทฯ โดยจะลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ ให้แก่ บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

2. นำไปขยายบริษัทเพื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยบริษัทฯ มีโครงการที่จะร่วมทุนกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนในภายใน 1-2 ปีนี้

3. นำไปใช้สำหรับโครงการ “Bangkok Creative Playground” เพื่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ และการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากจะมีการย้ายสำนักงานไปรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสะดวกต่อการบริหารจัดการ และเพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และ AEC

สำหรับโครงการทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนระยะเวลาการใช้เงินเอาไว้แล้ว

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ที่ผู้ถือหุ้นได้จะสามารถนำไปใช้สิทธิ (exercise) ได้เมื่อไหร่ และมีระยะเวลาห้ามซื้อขาย (silent period) หรือไม่

นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี้แจงว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) จะออกและเสนอขายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 หากผู้ถือหุ้นได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) แล้ว ผู้ถือหุ้นก็จะสามารถ;

1. นำใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) นี้ ไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2555 หรือ

2. ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ไว้ เพื่อรอนำไปใช้สิทธิ (exercise) ในการซื้อหุ้นบริษัทฯ ซึ่งสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 1 เมษายน 2556 และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 อาทิตย์ ในการนำหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับไปใช้สิทธินั้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีระยะเวลาห้ามซื้อขาย (silent period)



มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 30,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 106 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 89,461,564 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	89,461,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999%
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
● งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%

ระเบียบวาระที่ 4

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

ประธานเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 5,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่บริษัทฯ สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับส่งมอบคืนจากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่เกิดลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานด้วยความสมัครใจ หรือถูกเลิกจ้าง หรือปลดออก มาจัดสรรใหม่ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การจัดสรร ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP และการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมต้องมีมติอนุมัติวาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในครั้งนี้ ดังนี้



จำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม	89,461,864	เสียง
จำนวนเสียงทั้งหมดที่ไม่มีสิทธิออกเสียง	78,463,500	เสียง
จำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง	10,998,364	เสียง

หลังจบการรายงาน ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. ทำไมบริษัทฯ ไม่แจกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้แก่พนักงานทุกคน

นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี้แจงว่า ตัวอย่างจากบางบริษัทที่แจกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้แก่พนักงานทุกระดับรวมถึงระดับปฏิบัติการ แล้วก็เกิดการขาดทุนเนื่องจากราคาบางครั้งราคาใช้สิทธิ (exercise price) สูงกว่าราคาตลาด พนักงานบางท่านมีรายได้น้อยไม่สามารถใช้สิทธินั้นได้ หรือบางคนที่ยากจะใช้สิทธิก็ไปหยิบยืมเงินจากคนอื่น หรือบางท่านก็ไม่เห็นด้วยกับการแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งนี้ รวมถึงในครั้งนี้นี้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP เป็นจำนวนน้อย สัดส่วนการใช้สิทธิจึงมีจำนวนน้อยมากเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ (exercise) ทางที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ จึงแนะนำให้บริษัทฯ แจกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้แก่พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้นเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ และที่ปรึกษาการเงินบริษัทฯ ได้รับทราบข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ไว้ว่าควรจะมีการแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้แก่พนักงานทุกระดับ

2. ถ้ามีหุ้นเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งนี้ จะจัดสรรใหม่อย่างไร

นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี้แจงว่า หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งนี้ หรือหากกรรมการท่านหนึ่งท่านใดลาออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จะถูกจัดสรรใหม่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เท่านั้น กรรมการบริษัทฯ จะไม่ได้รับการจัดสรรใหม่ครั้งนี้

3. การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ของบริษัทฯ ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดอายุงานขั้นต่ำของพนักงานหรือไม่ และมีเกณฑ์ในการจัดสรรอย่างไร

นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี้แจงว่า พิจารณาจากหลายปัจจัยพร้อมกัน เช่น จำนวนหุ้นที่ออก สัดส่วนหุ้นที่ออก อายุการทำงานของพนักงาน ความตั้งใจในการทำงาน ซึ่งการพิจารณาครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับมติตัดสินใจร่วมกันของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ

4. ทำไมกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ-warrant และใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP แตกต่างกัน



นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษ บริษัทฯ ได้ปรึกษาทางฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และเห็นว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม บริษัทฯ ไม่มีความตั้งใจอื่นใดทั้งสิ้น

5. วาระนี้จะไม่ได้รับการอนุมัติเมื่อได้รับเสียงคัดค้านเป็นจำนวนเท่าไร

นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี้แจงว่า ในวาระนี้เป็นวาระที่มี Conflicted party คือส่วนได้เสีย ซึ่งบุคคลที่มีส่วนได้เสียเหล่านี้หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ทั้งนี้การนับคะแนนจะขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะโหวตวาระนี้ได้ จากจำนวนเสียงที่สามารถลงคะแนนเสียงได้จำนวน 10,9983 ล้านเสียง จะสามารถอนุมัติวาระนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งสิ้นจำนวน 8,2425 ล้านเสียง วาระนี้ถึงจะอนุมัติ

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์สำคัญในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP
 2. บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามตำแหน่งงาน เช่น หากเป็นระดับผู้จัดการก็จะได้รับการจัดสรรในอัตราส่วนที่เท่ากัน เป็นต้น
 3. บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยได้คิดตามอายุงานเพื่อไปถ่วงน้ำหนักตามข้อ 2 เช่น ถ้าอายุงานเกิน 3 ปี จะให้เท่ากันหมด และหากต่ำกว่า 3 ปี สัดส่วนก็จะลดลงมา เป็นต้น
- อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ จะนำกลับไปพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงพิจารณาจัดสรรให้พนักงานที่ระดับต่ำกว่าระดับผู้จัดการที่มีอายุการทำงานนานเช่นกัน และอีกประเด็นสำคัญคือบริษัทฯ ได้เน้นย้ำว่าการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งนี้เป็นไปอย่างยุติธรรม

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 5,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่คิดมูลค่า ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง คิดเป็นคะแนนเสียง 10,998,364 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 10,897,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0857%



- ไม่เห็นด้วย 100,458 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.9134%
- งดออกเสียง 100 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.0009%

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

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นจำนวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้ง อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นจำนวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้ง อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้นจำนวน 106 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 89,461,564 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 89,461,464 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 99.9999%
- ไม่เห็นด้วย 100 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0.0001%
- งดออกเสียง 0 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0%

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



ประธานเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังนี้

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

รวมทั้ง มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้นจำนวน 106 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 89,461,564 หรือร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	89,461,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999%
● ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-



ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. โครงการ Urban Space บริษัทฯ ยังบริหารจัดการอยู่หรือไม่

คุณรัตนาวุธ วัชรโรทัย ชี้แจงว่า โครงการ Urban Space บริษัทฯ ได้จัดการเรื่องหนี้สินหมดแล้ว ปัจจุบันโครงการนี้ไม่มีแล้ว

2. บริษัทฯ ได้มีการทำประกันสำหรับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ หรือไม่

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไว้ โดยได้ทำประกันอุบัติเหตุของบุคคลที่ 3 ที่เข้าไปร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ เอาไว้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลของบริษัทหอการค้าในเซอร์ที่ดี ในส่วนเรื่องงานที่กัมพูชาซึ่งมีปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ บริษัทฯ จึงถูกสั่งให้ยกเลิกการทำงาน รวมถึงโครงการ Urban Space ซึ่งเป็นผลกระทบจากการชุมนุม ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย บริษัทฯ จึงไม่ได้ทำประกันความเสี่ยงกับเหตุการณ์เหล่านั้นไว้

3. ตัวอย่างงานที่จะเกิดขึ้นของบริษัทฯ ในเวลาอันใกล้นี้มีอะไรบ้าง

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า เป้าหมายของบริษัทฯ ในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,100 ล้านบาท และผลประกอบการไตรมาส 3 และ 4 น่าจะมีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ผลประกอบการภาพรวมของบริษัทฯ จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับหลายๆ ปีที่ผ่านมา ส่วนตัวอย่างงานที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส 3 และ 4 จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง เช่น การทำการตลาดในอุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมน้ำดำ (โคคา-โคล่า) และอุตสาหกรรมโทรศัพท์ อีกทั้งในปีหน้าบริษัทฯ ยังมุ่งขยายงานในต่างประเทศอีกด้วย

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้ทำการปิดประชุมเวลา 12.30 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง

นายรัตนาวุธ วัชรโรทัย

ประธาน

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. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ



หนังสือมอบฉันทะ

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 2-3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน อาคารฟอร์จูน ทาวน์ ชั้น 3 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 นำส่งต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชุม



ปิดอาคารแสดมปี

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2556

(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 2556 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00
น. ณ ห้องฟอรัจน์ 2-3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจน์ อาคารฟอรัจน์ ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดิน
แดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ปิดอาคารแสดงมปี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2556

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....0.....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 2556 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00
น. ณ ห้องฟอรัจน์ 2-3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจน์ อาคารฟอรัจน์ ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดิน
แดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

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



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 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
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. นายอนันต์ เกตุพิทยา



- เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
2. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
- เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ค่าแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบอำนาจ.....

.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2556 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ 2-3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจน์ อาคารฟอรัจน์ ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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



งดออกเสียง

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.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

ปิดอาคารแสดมปี
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2556

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ 2-3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจน์ อาคารฟอรัจน์ ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง



- งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. นายอนันต์ เกตุพิทยา
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง
 2. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบอำนาจ.....

.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น



(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในชื่อทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 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) ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของ บริษัท ในวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 2-3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน อาคารฟอร์จูน ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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



งดออกเสียง.....เสียง

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.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



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

Principal Regulation for Meeting Attendee

1. In the case that the stockholder will attend the meeting by him/herself

- The stockholder is a common person of Thai nationality please show your own identification card, government identification card or business identification card upon presence
- The stockholder is a common person of other nationality please show your identification card or passport

2. In the case of appointing proxy

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

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

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

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

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

- a completely filled proxy letter
- a copy of the juristic person registration document with approval signature of the Managing Director



- a copy of the passport of the Managing Director that sign the approval signature on the proxy letter with their approval signature as well
- a copy of the identification card or copy of the passport of the proxy with the approval signature of the proxy

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

Registration Method

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

Voting Method

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



Proxy Form

There will be an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2013 at on **Thursday 25 April 2013** at **Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400** Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow:

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

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

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



Duty Stamp
Baht 20

Proxy Form (A)

Written at.....

Date.....Month.....B.E. 2013

(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 2013 at on Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town
Bldg. 3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof to any other
date, time and venue.

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

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

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

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

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



Notes:

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.
2. 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. 2013

(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 2013 at on Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

Agenda 1 To consider and approve the Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2012 which held on Thursday 25 October 2012

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



Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2013

- (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 31 December 2012.

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

Agenda 4 To consider and approve dividend payment

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

Agenda 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:
 - Vote for all the nominated candidates as a whole
 - Approve
 - Disapprove
 - Abstain
 - Vote for an individual nominee
 1. Mr. Anant Gatepithaya
 - 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 2013

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda 7 To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending 31 December 2013 and to fix remuneration

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

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

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda 8 Other matters (if any)

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

.....
.....

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

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



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

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

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

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

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

Notes

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.
2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.
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 2013 at on Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



Duty Stamp
Baht 20

Proxy Form (C)

Written at.....

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

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

(2) Hereby appoint

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

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

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

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the
year 2013 at on **Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town Bldg.
3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400** or at any adjournment thereof to any other date,
time and venue.

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

- Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
- Grant partial ordinary 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 Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.
1/2012 which held on Thursday 25 October**

- (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 2013

- (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 Statement, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended 31 December 2012

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

Agenda 4 To consider and approve dividend payment

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

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

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



- Abstain.....vote(s)
- Vote for an individual nominee
 - 1. Mr. Anant Gatepithaya
 - Approve.....vote(s)
 - Disapprove.....vote(s)
 - Abstain.....vote(s)
- Vote for an individual nominee
 - 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 Directors for the year 2013

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

Agenda 7 To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending 31 December 2013 and to fix remuneration

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

Agenda 8 Other matters (if any)

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



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

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

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

Signed.....Grantor

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Notes

1. 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 2013 at on Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

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

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

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



Abstain.....vote(s)

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

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

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.....Grantor

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)



รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล : นายอนันต์ เกตุพิทยา

อายุ : 61 ปี

ที่อยู่ : 689 ซอยนวมินทร์ 143 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2556:

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ยกเว้น วาระการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และส่งกลับมาที่

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์)

1471 ซอยลาดพร้าว94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310



เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมครั้งใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ 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 ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่



ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย



เอกสารประกอบ
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2552	2553	2554	2555	2552	2553	2554	2555
ผลการดำเนินงาน:								
รายได้จากการให้บริการ	741,410	869,574	819,687	1,237,280	495,857	572,829	531,648	803,944
รายได้รวม	745,225	874,645	822,281	1,243,232	498,999	604,415	558,528	855,188
ต้นทุนการให้บริการ	606,476	668,658	648,153	968,402	412,670	474,136	470,894	695,106
กำไรขั้นต้น	134,934	200,916	171,534	268,877	83,187	98,693	60,754	108,837
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	125,190	132,994	179,477	153,513	122,778	62,595	104,901	64,125
ดอกเบี้ยจ่าย	12,897	14,487	16,204	11,436	10,525	11,624	12,907	6,182
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6,264	16,720	13,272	17,457	4,633	7,444	-	2,922
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(5,603)	41,786	(34,826)	92,423	(51,606)	48,617	(30,174)	86,852
ฐานะทางการเงิน:								
สินทรัพย์รวม	570,890	727,646	710,275	734,455	461,226	642,874	509,155	463,463
หนี้สินรวม	322,894	436,177	414,012	356,151	267,104	400,135	324,327	195,612
ส่วนของผู้ถือหุ้น	247,996	291,470	296,263	378,304	194,122	242,739	184,828	267,851
อัตราส่วนทางการเงิน:								
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	18.20%	23.11%	20.93%	21.73%	16.78%	17.23%	11.43%	13.54%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	1.83%	8.39%	-0.65%	9.81%	-7.35%	11.82%	-3.25%	11.94%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-0.76%	4.81%	-4.25%	7.47%	-10.41%	8.49%	-5.68%	10.80%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-2.24%	15.49%	-11.85%	27.40%	-23.47%	22.26%	-14.11%	38.37%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.06)	0.25	(0.26)	0.55	(0.34)	0.32	(0.20)	0.56
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.01	0.75	0.94	0.98	0.93	0.69	0.89	1.15
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.30	1.50	1.40	0.94	1.38	1.65	1.75	0.73

หมายเหตุ

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม **เพื่อใช้สำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2556** โปรดติดต่อขอรับได้ที่

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2559 0505 ต่อ 170 หรือ e-mail: piyamart@com-group.com



รายละเอียดประกอบวาระการประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจผลการดำเนินงานของบริษัทฯในช่วงปีที่ผ่านมา และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

- อัตราเงินปันผลเทียบกับกำไร(ขาดทุน)สุทธิ

ในรอบปี 2555 บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 86,852,419.55 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2555		2554	2553	2552
	(แสนอ)	จ่ายระหว่างกาล			
1. กำไรสุทธิ	86,852,419.55		(30,173,811.50)	48,617,071.53	(51,605,800.51)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	187,714,335.00	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.2778	งดจ่าย	0.20	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาทต่อหุ้น)	18,771,433.50	41,670,000.00	งดจ่าย	30,000,000.00	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	18.18%	47.98%	งดจ่าย	62.50%	งดจ่าย

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว มีความเห็นว่า นายอนันต์ เกตุพิทยา และ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร เลือกลงตั้งเป็นกรรมการของบริษัทโดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้



1. นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ: 61 ปี สัญชาติ: ไทย
การศึกษา : ปริญญาโทด้านการจัดการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP 7/2004 จาก IOD
ACP 2/2004
DCP 17/2002

ประสบการณ์การทำงาน :

2546 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซีเอ็มไอ
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บริหารสินทรัพย์ ท่าเรือดอนสัก-สมุย
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไฮโดรเท็ค
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. พอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ศุภาลัย
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จัดหางาน เดอะบิลเลียน โซลูชั่น

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท : 16,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มี

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 8 ปี

การเข้าประชุมในรอบปี 2555 : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

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



ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นายอนันต์ เกตุพิทยา
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 - จำนวนหุ้นสามัญ 16,000 - จำนวนสิทธิ ESOP 144,000 - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.01%	
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. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ อายุ: 52 ปี สัญชาติ: ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP 10/2004 จาก IOD

ประสบการณ์การทำงาน :

2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ซีเอ็มไอ
2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
2529 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดิอายส์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท : 7,502,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 4.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 8 ปี



การประชุม : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากสภาวะทางธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2556 เสนอ	ปี 2555	
		อนุมัติ	จ่ายจริง
1. ค่าตอบแทนรายปี			
1.1 ค่าตอบแทนต่อคน			
- ประธานกรรมการ	440,000	400,000	400,000
- รองประธานกรรมการ และ	-	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	396,000	360,000	360,000
- กรรมการตรวจสอบ	264,000	240,000	240,000
- กรรมการ 3 ท่าน ท่านละ	220,000	200,000	200,000
1.2 ค่าตอบแทนรวมทั้งชุด	1,760,000	1,600,000	1,600,000
2. ค่าบำเหน็จพิเศษ			
- คณะกรรมการทั้งชุด	ไม่เกิน 1,760,000	ไม่เกิน 1,600,000	1,600,000
3. ค่าตอบแทนรวม	ไม่เกิน 3,520,000	ไม่เกิน 3,340,000	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

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

1. นายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500



- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 2. นายวิชัย รุจิตานนท์ | 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 6 บริษัท โดยข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

หน่วย:บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2556	ปี 2555	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชี	825,000	660,000	165,000	25.00%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	475,000	375,000	100,000	26.67%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวม	1,300,000	1,035,000	265,000	25.60%

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเหมาะสมกับขนาดและจำนวนรายการรวมทั้งสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอ์จูน กรุงเทพฯ

Map of The Grand Mercure Fortune Bangkok

แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอ์จูน กรุงเทพฯ
Map of Grand Mercure Fortune Hotel Bangkok

ทางด่วน - Express Way
ทางลงถนนรัชดาภิเษก - Exit to Ratchadaphisek Road

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ New Petchaburi Road
อโศก-ดินแดง Asoke Din-Daeng
ถนนรัชดาภิเษก Ratchadaphisek Road
ถนนพญาไท Phra Athit Road
ถนนพระราม 9 Rama 9 Road
โรงพยาบาล พระราม 9 - Phra Ram 9 Hospital

Grand Mercure Fortune Hotel Bangkok
TESCO Lotus
เอสพลานาด Esplanade
จัสโก้ Jusco
คาร์ฟูร์ Carrefour

สถานทูตจีน Chinese Embassy
สถานทูตเกาหลี Korea Embassy

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Thailand Cultural Center
มาจากแยกเพ็ญจรรย์ From Meng Jai

รถไฟฟ้าใต้ดิน พระราม 9 - MRT Subway Station Rama 9

true

Grand Mercure Fortune Bangkok
1, Ratchadaphisek Road, Fortune Town, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand
Tel: +66 2 641 1500 Fax: +66 2 641 1530
www.grandmercure-asia.com • www.accorhotels.com