



เอกสารประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ประจำปี พ.ศ. 2561

Invitation Letter to attend the Annual General Meeting
of
CMO Public Company Limited's Shareholder for the year 2018

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-Rom
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลขที่ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560



วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561 กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 2561 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ารวมจ่ายเงินปันผลทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 59)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ 1. คุณอนุสรฯ จิตต์มิตรภาพ และ 2. ดร.ชเล คุณาวงศ์ กรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. คุณอนุสรฯ จิตต์มิตรภาพ และ 2. ดร.ชเล คุณาวงศ์

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2561 ไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,968,800 บาท (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 62)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้ง นายอิพงษ์ อธิพงศ์สกุล 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 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,390,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 24

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 และข้อ 24 เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำสั่งเจ้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในการนี้ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในการนี้ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า</p>	<p>ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า</p>

<p>การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร</p>	<p>การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลา ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร</p>
--	--

วาระ 8.2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ



นายเสริมคุณ คุณาวงศ์

ประธานกรรมการ

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)



April 1, 2018

Subject: Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018

To: Shareholders

CMO Public Company Limited

- Attachments:
1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017
 2. Annual Report for the year 2017 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 2018
 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. 1/2018 of CMO Public Company Limited ("the Company") held on Monday 26 February 2018 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 2018 on **Wednesday 25 April 2018 at 10.00 AM.**, at Le Lotus 1 Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, Huai Khwang, Bangkok, 10320 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 2017 which held on Thursday 27 April 2017

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 2017.



Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2017

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 2017.

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2017 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, 2017 which was audited by the Company's auditor.

Agenda 4 To consider and approve dividend payment for the fiscal Year 2017.

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 2017 at Baht 0.10 per share. The 2017 year-ended dividend payment will be made on May 24, 2018. The company will fix the Record Date for listing shareholder, who having the right to receive dividend on May 11, 2018. This dividend is an additional payment. Due to, company was paid the interim dividend at Baht 0.08 per share, since August 5, 2017 by cash. Total dividend pay out in fiscal year 2017 is Baht 0.18 per share. (Documentation for this agenda at the backside page 59)

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 2 of Directors have to retire which are Miss Anusra Chittmittrapap and Dr.Chalay Kunawong and these directors have the right to come back into the board in the later period.

The Board of Directors have agreed to propose Miss Anusra Chittmittrapap and Dr.Chalay Kunawong to be re-elected in the next period.



Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2018

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 2018 which amounted not exceeding Baht 3,968,800. (Documentation for this agenda at the backside page 62)

Agenda 7 To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2018 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 2018 with remuneration not exceeding Baht 2,390,000.

Agenda 8 Other matters (if any)

Agenda 8.1 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company, Clause 20 and 24

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and recommended that the meeting of shareholders should approve the amendments to the Articles of Association of the Company, Clause 20 and 24 in which all necessary subject matter shall be amended in accordance with general practice as well as the National Council for Peace and Order no.74/2014 and Clarification of the Department of Business Development dated September 23, 2016 regarding a Conference Meeting via Electronic Media and also the amendment of the Public Company Act B.E.2535, which was amended by the order of the National Council for Peace and Order No. 21/2017 regarding the amendment of laws to facilitate the business operation. Details of which are as follows:

Current Articles of Association	New Articles of Association
Clause 20. At a board of directors meeting, not less than one-half of the total number of directors must be present to constitute a quorum. In case the chairman is not present or unable to perform his/her duties, the vice chairman (if any) shall act as the presiding chairman. If there is no vice	Clause 20. At a board of directors meeting, not less than one-half of the total number of directors must be present to constitute a quorum. In case the chairman is not present or unable to perform his/her duties, the vice chairman (if any) shall act as the presiding chairman. If there is no vice



<p>chairman or the vice chairman is unable to perform his/her duties, the directors present at the meeting shall elect one director as the presiding chairman.</p> <p>Decision at the meeting shall be made by a majority vote. Each director shall have one vote, but a director who has interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter. In case of a tie vote, the chairman of the shall have an additional vote as a casting vote</p>	<p>chairman or the vice chairman is unable to perform his/her duties, the directors present at the meeting shall elect one director as the presiding chairman.</p> <p>Decision at the meeting shall be made by a majority vote. Each director shall have one vote, but a director who has interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter. In case of a tie vote, the chairman of the shall have an additional vote as a casting vote</p> <p><u>The meeting of the board of directors may be held electronically, the electronic meeting shall be conducted in accordance with the rules and procedures of relevant laws.</u></p>
<p>Clause 24. The board of directors shall arrange an annual general meeting of shareholders within 4 months after the end of the fiscal year of the Company.</p> <p>All other general meetings shall be referred to "Extraordinary Meetings". The board of directors may summon an Extraordinary meeting of shareholders at any time as deemed appropriate. Besides, shareholders holding an aggregate number of shares of at least one-fifth of the total number of shares sold or at least 25 shareholders holding an aggregate number of shares not less than 1 in 10 of the total shares sold, may request the Board of Directors in writing regarding the reasons of the request to summon an Extraordinary Meeting of Shareholders at any time. In this case, the board of directors shall arrange for the shareholders meeting within 1 month from the date of receiving the request from the shareholders.</p> <p>The meeting of shareholders shall be convened in the locality where the head office of the Company is situated or other provinces throughout the Kingdom</p>	<p>Clause 24. The board of directors shall arrange an annual general meeting of shareholders within 4 months after the end of the fiscal year of the Company.</p> <p>All other general meetings shall be referred to "Extraordinary Meetings". The board of directors may summon an Extraordinary meeting of shareholders at any time as deemed appropriate. Besides, the shareholders holding an aggregate number of shares at <u>least 10 percent of the total shares sold, may request the Board of Directors in writing regarding the reasons of the request to summon an Extraordinary Meeting of Shareholders at any time. In this case, the board of directors shall arrange for the shareholders meeting within 45 days from the date of receiving the request from the shareholders. If the board of directors does not convene the extraordinary Meeting within the period specified, the Shareholders gathering or other Shareholders having shares in number according to the Articles of Association are able to convene the extraordinary Meeting by themselves within 45 days from the due date. In this case, it shall be deemed that such the Meeting is convened by the board of directors and the company is liable for the expenses required for arranging the Meeting and facilitating as appropriate. However, if the quorum of</u></p>



	<p><u>the extraordinary Meeting requested by the Shareholders as mentioned is not constituted as per specified in this Articles of Association, the Shareholders as mentioned shall be jointly liable all expenses incurred from the arrangement of such Meeting to the Company.</u></p> <p>The meeting of shareholders shall be convened in the locality where the head office of the Company is situated or other provinces throughout the Kingdom.</p>
--	---

Agenda 8.2 Other matters (if any)

The Company cordially invited all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2018 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. 2560

ของ

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์	ประธานกรรมการ / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาวอานูสรา จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายเนติพงษ์ วิจิตเวชการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายชเล คุณาวงศ์	กรรมการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปิยะมาตร์ ขงศิริชัยสกุล	เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3. นางสาวฉัตรวิ คัมภีระ	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะจำนวน 64 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 134,082,407 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.49 ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว

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



ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 134,082,407 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 หุ้น/เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น/เสียง รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับ

- ผลงานเด่นของบริษัทในรอบปี 2559
ตัวอย่างผลงานที่ทำแล้วในปี 2560 มูลค่างานสะสมของปี 2560
- ทิศทางธุรกิจด้านการตลาดในปี 60

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,500 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 134,091,907 หุ้น/เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 133,614,507 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 477,400 หุ้น/เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น/เสียง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณา อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานมอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ขงศิริชัยสกุล เป็นผู้รายงานบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี พ.ศ. 2559 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว



ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 813,075 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียง
ในวาระนี้จำนวน 134,904,982 หุ้น/เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 134,155,582 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 749,400 หุ้น/เสียง
งดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น/เสียง อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี พ.ศ. 2559 ของ
บริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

หลังจบการรายงาน ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. อยากทราบว่า รายได้เงินปันผลของ บมจ.ซีเอ็มไอ นั้น ได้รับมาจากบริษัทได้บ้าง

นางสาวปิยะมาตร์ ชีงแจ้งว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลจากบริษัท พีเอ็ม เซนเตอร์ จำกัด และบริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น
เทคโนโลยี จำกัด

2. รายได้ของบริษัท ซีเอ็มไอ โซล्यूชั่น จำกัด จะนำมารวมคำนวณในงบการเงินรวมหรือไม่

นางสาวปิยะมาตร์ ชีงแจ้งว่า จะนำเฉพาะผลประกอบการส่วนสุดท้าย คือกำไร(ขาดทุน)สุทธิ เข้ามาตามสัดส่วนการถือ
หุ้นเท่านั้น มิได้รวมยอดขายและค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เนื่องจากถือเป็นบริษัทร่วม ไม่ใช่บริษัทย่อยของ บมจ. ซีเอ็มไอ
เหมือนบริษัทอื่นๆ

3. กิจการของ บริษัท ซีเอ็มไอ โซล्यूชั่น จำกัด นั้นจะคืนทุนภายในกี่ปี

นายเสริมคุณ ชีงแจ้งว่า ตามที่มีการจัดทำประมาณการยอดขายและความเป็นไปได้ของกิจการ จะใช้เวลาประมาณ 4 ปีใน
การคืนทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมการแสดง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีข้อมูลดังนี้

ข้อมูลสรุป

จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการบริษัท CMO ประจำปี2559 บริษัทมีกำไรจำนวน 42,433,128.28 บาท

จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน22,991,645.97 บาท ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559

มีกำไรสะสมที่สามารถจ่ายปันผลได้อีก จำนวน 14,750,392.28 บาท คิดเป็น 0.058 บาทต่อหุ้น

เสนอ

จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก 0.055 บาท ต่อหุ้น

คิดเป็นจำนวนเงิน 14,050,450.32 บาท

รวมปันผลทั้งปี 0.145 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 37,042,096.29 บาท

Dividend Yield = 8.38% (ณ 27/02/2560)



กำหนด

วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2560 (Record Date) วันที่ **11 พฤษภาคม 2560**

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (Closing Date) วันที่ **12 พฤษภาคม 2560**

จ่ายเงินปันผล วันที่ **25 พฤษภาคม 2560**

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 168,974 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 135,073,956 หุ้น/เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 135,073,956 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น/เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น/เสียง อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตามวาระ 1 ท่านคือ นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม

มติ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 135,073,956 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 หุ้น/เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น/เสียง เลือกตั้งนายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จากเดิม 5 ตำแหน่งเป็น 6 ตำแหน่ง เพื่อให้บริษัทมีกรรมการที่มีความสามารถ เข้ามาช่วยในการบริหารงานเพิ่มขึ้น โดยเสนอ นายอุปลัมภ์ นิสิตสุขเจริญ ในตำแหน่งกรรมการ

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,000 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 135,078,956 หุ้น/เสียง

มติ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 135,078,956 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 หุ้น/เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น/อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จากเดิม 5 ตำแหน่งเป็น 6 ตำแหน่ง และเลือกนายอุปลัมภ์ นิสิตสุขเจริญ ในตำแหน่งกรรมการ



วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,872,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 135,078,956 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 หุ้น/เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น/เสียง อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 ไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,872,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,240,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 135,078,956 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น/เสียง และงดออกเสียง 0 หุ้น/เสียง แต่งตั้งนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,240,000 บาท

วาระที่ 9 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. ทำไมงบการเงิน 3 ปีย้อนหลังกำไรขึ้นต้นจึงลดลง

นางสาวปิยะมาตร์ ชีแจ้งว่า กำไรขึ้นต้นที่เห็นว่าลดลงทุกปีนั้น เป็นไปตามสัดส่วนต่อยอดขาย ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนคงที่ส่วนหนึ่ง บวกกับต้นทุนผันแปรของการจัดงานแต่ละครั้งรวมเป็นต้นทุนขาย ดังนั้นหากยอดขายมีมากกว่าต้นทุนขายมาก ก็จะทำให้สัดส่วนกำไรขึ้นต่อยอดขายสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้หากพิจารณาด้านทุนขายในรูปของจำนวนเงิน จะเห็นว่าในแต่ละปีนั้นไม่ต่างกันมากนัก



2. การทำ Commercial Interior ร่วมกันระหว่าง บมจ.ซีเอ็มโอ และ บจ.ไรท์ แมน เป็นอย่างไรบ้าง
นายเสริมคุณ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาแนวความคิดร่วมกัน

3. กิจการอิมเมจิเนีย จะมีโอกาสขายแฟรนไชส์ไปยังต่างประเทศ อย่างไรในปีที่ผ่านมาอีกหรือไม่

นายเสริมคุณ ชี้แจงว่า กิจการอิมเมจิเนียได้แยกออกมาตั้งเป็นบริษัทแล้ว เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากกิจการมีรายละเอียดของการดำเนินงาน และกฎระเบียบการทำงานที่มีความแตกต่างจากกิจการหลักของซีเอ็มโออย่างชัดเจน และสำหรับการขายแฟรนไชส์ไปทีมนั้น ถือว่าประสบความสำเร็จดี ในโซนของอิมเมจิเนียได้รับความสนใจจากเด็กที่เข้ามาเล่นอย่างมาก ที่ผ่านมามีผู้สนใจหลายรายติดต่อเข้ามา โดยบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ หากมีนักลงทุนรายใดมีข้อเสนอตรงตามที่กำหนดก็น่าจะได้มีโอกาสขายแฟรนไชส์ไป

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์

ประธานกรรมการ

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)



หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ



กรณีมีการมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆมาที่บริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯมีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ทันเวลาเริ่มประชุม

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

การออกคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ



หนังสือมอบฉันทะ

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
เลอ โลดีส์ 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10320 บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) จึงได้นำส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ไว้ 3 แบบ คือ

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

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ **โปรดเลือก**
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นๆ ให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ นำส่งต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชุม



ปิดอาคารแสดมปี

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2561

(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 2561 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันที่พุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องเลข ไลตัส 1 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)



หมายเหตุ

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



ปีคอากรแสดคมปี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2561

(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) ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องเลข ไลตัส 1 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

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



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 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. คุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
 2. ดร.ชเล คุณววงศ์
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง



วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 24

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

วาระที่ 8.2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2561 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลข ไลต์ส 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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



วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)



แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

ปิดอาคารแสดงในปี 20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2561

(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 2561 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันที่พุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องเลข ไลต์ส 1 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

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



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. คุณอนุสรฯ จิตต์มีตรภาพ
 เห็นด้วย.....เสียง
 ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 งดออกเสียง.....เสียง
 2. ดร.ชเล คุณาวงศ์
 เห็นด้วย.....เสียง
 ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 24

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



วาระที่ 8.2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในชื่อทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลข ไลตัส 1 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

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.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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



การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

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 2018 on **Wednesday 25 April 2018** at 10.00 AM., at Le Lotus 1 Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, Huai Khwang, Bangkok, 10320. Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow:

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

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

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



Duty Stamp
Baht 20

Proxy Form (A)

Written at.....

Date.....Month.....A.D. 2018

(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 2018 on **Wednesday 25 April 2018 at 10.00 AM.**, at **Le Lotus 1 Room, The Swissotel Le Concorde
Bangkok Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, Huai Khwang, Bangkok, 10320** or at any adjournment thereof to any
other date, time and venue.

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

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

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

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

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



Notes:

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.
2. The proxy must be at least 20 years old on the date of the vote. Otherwise , the proxy is not legitimacy in accordance with section 102 of the Public Limited Companies Act, 2535 and Section 19 of the Civil and Commercial Code



Duty Stamp
Baht 20

Proxy Form (B)

Written at.....

Date.....Month..... A.D. 2018

(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 2018 on Wednesday 25 April 2018 at 10.00 AM., at Le Lotus 1 Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, Huai Khwang, Bangkok, 10320 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

Agenda 1 To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 which held on Thursday 27 April 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 2 To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal 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 3 To consider and approve the Company's Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2017 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 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 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. Miss Anusra Chittmittrapap
 - Approve
 - Disapprove
 - Abstain
 2. Dr. chalay Kunawong
 - Approve
 - Disapprove
 - Abstain



Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2018.

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

Agenda 7 To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2018 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)

Agenda 8.1 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company, Clause 20 and 24

- (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 8.2 Other matters (if any)

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

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

(6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from that agenda specified above, including



the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

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

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

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

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

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

Notes

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.
2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.
4. The proxy must be at least 20 years old on the date of the vote. Otherwise , the proxy is not legitimacy in accordance with section 102 of the Public Limited Companies Act, 2535 and Section 19 of the Civil and Commercial Code



Annex to the Proxy Form (B)

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2018 on **Wednesday 25 April 2018 at 10.00 AM.**, at **Le Lotus 1 Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, Huai Khwang, Bangkok, 10320** or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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. 2018

(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 2018 on Wednesday 25 April 2018 at 10.00 AM., at Le Lotus 1 Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok
Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, Huai Khwang, Bangkok, 10320 or at any adjournment thereof to any other date,
time and venue.

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

- Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
- Grant partial ordinary shareshare(s) and entitled to voting right..... vote(s)

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

Agenda 1 To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017
which held on Thursday 27 April 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 2 To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal 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 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2017 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 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 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. Miss Anusra Chittmittrapap
 - Approve.....vote(s)
 - Disapprove.....vote(s)
 - Abstain.....vote(s)



2. Dr. Chalay Kunawong

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

Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2018

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

Agenda 7 To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2018 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)

Agenda 8.1 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company, Clause 20 and 24.

- (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 8.2 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 2018 on Wednesday 25 April 2018 at 10.00 AM., at Le Lotus 1 Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, Huai Khwang, Bangkok, 10320 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

- (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)

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 : 66 ปี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2561:

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ยกเว้น วาระการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และส่งกลับมาที่

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์)

4/18-19 ซ. นวลจันทร์56 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมครั้งใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา 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 2561

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจ			
	2557	2558	2559	2560	2557	2558	2559	2560
ผลการดำเนินงาน:								
รายได้จากการให้บริการ	1,068,279	1,357,654	1,199,653	1,362,237	581,638	648,718	637,646	575,561
รายได้รวม	1,082,078	1,365,233	1,213,248	1,376,442	612,335	665,690	668,829	600,408
ต้นทุนการให้บริการ	866,119	1,068,009	998,015	1,043,273	509,318	542,715	551,582	443,397
กำไรขั้นต้น	202,160	289,644	201,638	318,963	72,321	106,003	83,064	132,164
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	218,488	210,012	205,901	205,214	127,463	107,847	111,727	110,191
ดอกเบี้ยจ่าย	28,579	34,442	27,992	25,397	12,696	16,100	14,140	14,073
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(5,563)	18,533	1,585	22,725	(9,825)	1,512	736	6,691
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(32,662)	34,237	(32,040)	43,574	(27,590)	(2,484)	42,065	52,696
ฐานะทางการเงิน:								
สินทรัพย์รวม	1,133,984	1,172,551	1,180,546	1,180,336	610,026	660,233	744,085	733,452
หนี้สินรวม	786,552	730,913	725,738	712,835	352,294	403,966	374,134	345,292
ส่วนของผู้ถือหุ้น	347,432	441,638	454,809	467,500	257,732	256,267	369,951	388,160
อัตราส่วนทางการเงิน:								
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	18.92%	21.67%	16.81%	23.41%	12.43%	16.34%	13.50%	22.96%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	-2.04%	5.77%	-21.00%	6.73%	-9.48%	-0.28%	8.93%	12.76%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-3.06%	1.97%	-3.61%	2.66%	-4.74%	-0.38%	6.60%	9.16%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-8.90%	6.83%	-9.84%	7.85%	-9.95%	-97.00%	13.53%	13.90%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.170	0.139	(0.180)	0.142	(0.144)	(0.013)	0.120	0.210
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.68	0.62	0.61	0.72	0.96	0.77	0.97	0.99
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.26	1.66	1.60	1.52	1.37	1.58	1.01	0.89

หมายเหตุ

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม เพื่อใช้สำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 โปรดติดต่อขอรับได้ที่

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2088 3888 ต่อ 1220 e-mail: piyamart@cmo-group.com

หรือ นางสาวสมลักษณ์ เอี่ยมฉลวย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2088 3888 ต่อ 1208 e-mail: somluk.a@cmo-group.com



วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ปี 2560		
	รวมจ่ายทั้งปี	เสนอจ่ายสิ้นปี	ระหว่างกาล*
กำไรสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 60		52,696,473.81	
กำไรที่สามารถจ่ายได้	49,854,057.04	25,622,998.28	24,231,058.76
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.19	0.10	0.09
จำนวนหุ้น (หุ้น)	255,462,733	255,462,733	255,462,733
เงินปันผล (บาท:หุ้น)			
-เป็นเงิน	0.18	0.10	0.08
-เป็นหุ้น			
Divident Payout	92.24%	99.70%	84.34%
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)			
-เป็นเงิน	45,983,291.94	25,546,273.30	20,437,018.64
-เป็นหุ้น			



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 6 ท่านได้แก่ 1. คุณอนุสรฯ จิตต์มิตรภาพ และ 2. ดร.ชเล คุณาวงศ์ กรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้ออกชื่อประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. คุณอนุสรฯ จิตต์มิตรภาพ (กรรมการอิสระ) และ 2. ดร.ชเล คุณาวงศ์ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้

1. คุณอนุสรฯ จิตต์มิตรภาพ อายุ: 64 ปี สัญชาติ: ไทย

การศึกษา :ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน :

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| - 2559-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ซีเอ็มไอ |
| - 2560-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. ศรีตรัง |
| - 2558-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ |
| - 2558-2559 | กรรมการ | องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าฯ |
| - 2558 | ประธานกรรมการ | บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน จำกัด |
| - 2557-2558 | รองประธานกรรมการ | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด |
| - 2554-2557 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด |

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี

การเข้าประชุมในรอบปี 2560 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง



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

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คุณอนุสรณ์ จิตต์มิตรภาพ
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 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

2. ดร.ชเล คุณาวงศ์ อายุ: 62 ปี สัญชาติ: ไทย

- การศึกษา : ปริญญาเอก ปรัชญา มหาวิทยาลัย Ohio State สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็มไอ
- 2533-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อองศาสถาปนิก จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :ไม่เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 5 ปี

การเข้าประชุมในรอบปี 2560 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง



วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561**

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561	ปี 2560	
	เสนอ	จ่ายจริง	เสนอ
1. ค่าตอบแทนรายปี (ตามตำแหน่ง)			
1.1 ค่าตอบแทนต่อคน			
- ประธานกรรมการ	193,600.00	193,600.00	193,600.00
- รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	145,200.00	145,200.00	145,200.00
- กรรมการตรวจสอบ / ท่าน	48,400.00	48,400.00	48,400.00
- กรรมการ / 1 ท่าน	242,000.00	242,000.00	242,000.00
1.2 ค่าตอบแทนรวมทั้งชุด	193,600.00	1,875,500.00	1,742,400.00
2. ค่าบำเหน็จพิเศษ	ไม่เกิน	จ่ายจริง	ไม่เกิน
- คณะกรรมการทั้งชุด	1,984,400.00	1,015,364.12	1,936,000.00
3. ค่าตอบแทนรวม	ไม่เกิน 3,968,800.00	2,890,864.12	ไม่เกิน 3,630,000.00



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 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 และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 7 บริษัท โดยข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

หน่วย:บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชี	1,330,000	1,250,000	80,000	6.40%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,060,000	990,000	70,000	7.07%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวม	2,390,000	2,240,000	150,000	6.70%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเหมาะสมกับขนาดและจำนวนรายการรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน



แผนที่โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

Map of The Swissotel Le Concorde Bangkok



หมายเหตุ บริษัทงดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561