



เอกสารประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)  
ประจำปี พ.ศ. 2562

Invitation Letter to attend the Annual General Meeting  
of

CMO Public Company Limited's Shareholder for the year 2019

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  2. แบบฟอร์มลงคะแนน และรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  4. หนังสือมอบฉันทะ
  5. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  6. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
  9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561



**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 9,675,719.02 บาท คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อเก็บไว้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ และช่วยลดดอกเบี้ยในภาพรวม เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ปีนี้กรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ 1. คุณอนันต์ เกตุพิทยา และ 2. คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และในส่วนของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ แต่ในปีไม่มีผู้เสนอชื่อเข้ามา จึงเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. คุณอนันต์ เกตุพิทยา และ 2. คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 59)

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัท ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562 ไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาท (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 61)



**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้ง นายอิทธิพงศ์ 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 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,320,000 บาท (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 62)

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ  
ประธานกรรมการ  
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)



April 1, 2019

Subject: Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019

To: Shareholders

CMO Public Company Limited

- Attachments:
1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018
  2. Annual Report for the year 2018 in QR Code
  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 2019
  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. 1/2019 of CMO Public Company Limited ("the Company") held on Thursday 28 February 2019 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 2019 on **Thursday 25 April 2019 at 10.00 AM.**, at Rachavipha Room, Chaophya Park Hotel Bangkok, No. 247, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400 to consider and approve the following agendas:

**Agenda 1** To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 which held on Wednesday 25 April 2018

**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 2018.



**Agenda 2** To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2018  
**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors have considered and viewed that report. The shareholders should acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2018.

**Agenda 3** To consider and approve the Company's Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2018 which was audited by the Company's auditor.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors have considered and viewed that the Company's Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2018 which was audited by the Company's auditor. Shareholders should approve this agenda.

**Agenda 4** To consider and approve no dividend payment for the fiscal Year 2018.

**Opinion of the Board of Directors:** Company Separate Financial Statement for the year ended December 31, 2018 has net profit 9,675,719.02 baht. The Board of Directors's resolution was approached for no dividend payment by reserve money for internal working capital and reduces financial cost in over view. Due to CMO group has many big event projects during this period.

**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, 1 of the 3rd of the directors has to retire from the position. Then, shareholder have to appoint the new directors in the Annual General Meeting. This year, there are 2 of Directors have to retire by the term, which are Mr. Anant Gatepithaya and Mr.Sermkhun Kunawong. Thus, these directors have the right to come back into the board in the later period.

The Board of Directors have agreed to propose Mr. Anant Gatepithaya and Mr.Sermkhun Kunawong to be re-elected in to the board. (Documentation for this agenda at the page 59)



**Agenda 6** To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2019

**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 2019 which amounted not exceeding Baht 3,920,400. (Documentation for this agenda at the page 61)

**Agenda 7** To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2019 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 2,320,000. (Documentation for this agenda at the page 62)

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

The Company cordially invited all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2019 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 blue ink, appearing to read 'Anusra Chittmitrapap'.

Miss Anusra Chittmitrapap

Chairman

CMO Public Company Limited



## รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2561

ของ

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลข 101 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

### รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ | ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ      |
| 2. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์       | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นายอนันต์ เกตุพิทยา        | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายเนติพงษ์ วิจิตเวชการ    | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 5. นายชเล คุณาวงศ์            | กรรมการ                              |

### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวปิยะมาตร์ ชงศิริชัยสกุล | เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน            |
| 2. นายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน     | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด           |
| 3. นางสาวประไพ เก่งกริฑาพล       | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด           |
| 4. คุณพิเชษฐ อิศโร               | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

### เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และแนะนำนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการท่านใหม่ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะ จำนวน 51 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 78,679,510 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.80 ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พิธีกรจึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าอนุมัติ ถ้ามีผู้ใดคัดค้านขอให้ยกมือและออกเสียงลงคะแนนในบัตร





ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง จึงขอรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ และขอให้ตัวแทนจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ในที่ประชุมด้วย

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 78,679,510 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 หุ้น/เสียง จดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น/เสียง รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2560

หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. คุณศุภกร ชินพงษ์ ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้ปรับปรุงรายงานการประชุมให้ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิม เช่น ชื่อ-นามสกุลของผู้ถาม และคำถามบางคำถามยังไม่มีการบันทึกในรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมนั้นถือว่ามีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก เพื่อจะได้สามารถรับทราบรายละเอียดการประชุมทั้งหมดได้ จากการอ่านรายงานการประชุม

- คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ แจ้งรับทราบและจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามที่แนะนำ

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยมอบหมายให้คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็นผู้รายงาน

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับ

- ผลงานเด่นของบริษัทในรอบปี 2560 โดยแบ่งตามหมวดอุตสาหกรรม
- ตัวอย่างผลงานที่ทำแล้วในปี 2561 มูลค่างานสะสมของปี 2561 ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 ประมาณการยอดขายสะสมของทั้งเครือข่ายแล้วประมาณ 746.64 ล้านบาท
- ทิศทางธุรกิจด้านการตลาดในปี 61 ของกิจการและบริษัทย่อย

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,344,239 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 81,023,749 หุ้น/เสียง



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 81,023,749 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 หุ้น/เสียง  
งดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น/เสียง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. คุณประวิทย์ เจษฎาภิมุข (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าเหตุใดยอดขายจึงลดลงในส่วนของงบการเงินเฉพาะ  
กิจการ

-คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา ยังถือว่าเป็นเรื่องของช่วงที่การจัดงานรื่นเริงยังคงมีน้อยอยู่  
ประกอบกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมงานภายในกิจการด้วยส่วนหนึ่ง

2. คุณศุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) พุดถึงทำเลที่ตั้งของ Show DC ที่อยู่ห่างจากรถไฟฟ้า และใช้  
วิธีการจัดให้มี Shuttle Bus รับส่งแทนนั้น มองว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้อำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เนื่องจากต้องมีการรอของ  
การรับ-ส่ง ในส่วนของการขายบัตรให้กับบริษัททัวร์น่าจะได้อัตราที่ต่ำกว่าราคาขายจริงมาก โดยตัวเองได้เคยไปดูโชว์มาแล้ว  
และรู้สึกว่ายังไม่ตื่นเต้นมากนัก เห็นด้วยที่จะมีการปรับปรุงโชว์แต่ไม่อยากจะลงทุนเยอะ และให้ CMO แจ้งความเห็นกับผู้ถือ  
หุ้นอีกฝ่ายด้วย

3. คุณวรชัย สานติมงคลวิทย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เสนอความเห็น ว่า โครงการหิมพานต์ อวตารเป็นโชว์ที่มีรายได้  
หลักจากการขายบัตรให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยการที่ศูนย์ Show DC จะมี Lotte Duty Free เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้มีนัก  
เที่ยวเข้ามาที่ศูนย์ เพื่อมาซื้อสินค้าและมาดูโชว์ด้วย แต่ปัจจุบัน Lotte Duty Free ยังไม่สามารถเปิดขายสินค้าได้ตามที่กำหนดไว้  
ทำให้มีผลกระทบกับโชว์ หิมพานต์ จึงต้องปรับเปลี่ยนการทำการตลาดมาเน้นตลาดคนไทยมากขึ้น การที่จะมีการปรับเปลี่ยน  
รูปแบบโชว์ใหม่นั้น อยากให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ของการเปิด Lotte Duty Free ด้วย

- คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ แจ้งรับทราบและขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และจะนำประเด็นนี้เข้าพิจารณาในคณะกรรมการ  
บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จำกัด ต่อไป

4. คุณเศรษฐภักดิ์ กาญจนศุภศิริ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า การลดราคาบัตรเข้าชมเป็น 399 บาทนั้น จะส่งผล  
ให้กิจการขาดทุนหรือไม่

-คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า การลดราคาบัตรเข้าชมการแสดงเป็น 399 บาทนั้น เป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อแก้ไข  
สถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น โดยเมื่อสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามที่เคยวางแผนไว้ ราคาบัตรจะมีการปรับไปที่ราคา  
เดิมที่ตั้งไว้

5. คุณเศรษฐภักดิ์ กาญจนศุภศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องการลดรอบการแสดงโชว์ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของ  
กิจการหรือไม่ และการหยุดปรับปรุงโชว์จะทำให้กิจการขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่



- คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ซึ่งแจ้งว่า การลดรอบการแสดงผลเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน และนอกจากนี้ บริษัท ซีเอ็มโอ โซว์ คอร์ป ได้รับทราบยกเว้นค่าเช่าจาก Show DC โดยรายได้ของกิจการจะมาจากการขายบัตรชมการแสดง การเช่าพื้นที่จัดกิจกรรม และการหารอประกอบการแสดงจากโรงเรียน หรือบริษัทเอกชน การหยุดเพื่อปรับปรุงโชว์นั้น จะไม่ทำให้กิจการขาดทุนเพิ่มขึ้น

**วาระที่ 3 พิจารณา อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

ประธานมอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ขงศิริชัยสกุล เป็นผู้รายงานบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี พ.ศ. 2560 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 40,637 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 81,064,386 หุ้น/เสียง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เห็นด้วย 81,064,386 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 หุ้น/เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น/เสียง อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี พ.ศ. 2560 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ง สอบถามว่า D/E Ratio เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะควบคุมให้ไม่เกิน 1 เท่า

- คุณปิยะมาตร์ ขงศิริชัยสกุล ซึ่งแจ้งว่า ภาระหนี้มีทั้งส่วนที่เป็นวงเงินหมุนเวียน และส่วนที่เป็นวงเงินกู้อำนาจในการสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ซึ่งได้มีการผ่อนจ่ายอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเมื่อวงเงินกู้สร้างตึกลดลงก็จะส่งผลให้ D/E Ratio ลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น หากไม่มีการกู้เพิ่มแล้ว เมื่อวงเงินกู้สร้างตึกหมด ก็มีความเป็นไปได้ที่ D/E Ratio จะลดลงมากกว่านี้และเข้าใกล้ 1 เท่า

2. คุณประวิทย์ เจษฎาภิมุข (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เสนอให้บริษัทพิจารณาออก warrant เพื่อลดหนี้สิน

- คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ซึ่งแจ้งว่า ขอรับทราบในข้อเสนอและหากเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากจะนำเรื่องนี้มาพิจารณา ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน เงินทุนหมุนเวียนในปัจจุบันยังมีเพียงพอ

3. คุณเศรษฐภักดิ์ กาญจนศุภศิริ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าเหตุใดกำไรขั้นต้นของปี 2560 จึงสูงกว่าปี 2559 มาก



- คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า บริษัทเริ่มทำการปรับวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดต้นทุน ซึ่งเริ่มแล้วในปี 2559 และต่อเนื่องมาในปี 2560 จนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีข้อมูลดังนี้

#### **ข้อมูลสรุป**

จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการบริษัท CMO ประจำปี 2560 บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 49,854,057.04 บาท

จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 20,437,018.64 บาท ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

มีกำไรสะสมที่สามารถจ่ายปันผลได้อีก จำนวน 25,622,998.28 บาท คิดเป็น 0.10 บาท ต่อหุ้น

#### **เสนอ**

- จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก 0.10 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 25,546,273.30 บาท

รวมปันผลทั้งปี 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน

#### **กำหนด**

- วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นและรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (Closing Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2561 (Record Date) วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

- จ่ายเงินปันผล วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 25,271 หุ้น/เสียง ทำให้ผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 81,089,657 หุ้น/เสียง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 81,089,657 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น/เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น/เสียง อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1.คุณประวิทย์ เกษฏาภิมุข (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าเงินปันผลที่บริษัทจ่ายสามารถเครดิตภาษีได้หรือไม่ และมีอัตราเท่าไร

- คุณปิยะมาตร์ ยงศิริชัชสกุล ชี้แจงว่าเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรของบริษัทซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20



**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในวาระนี้ คุณอนุสร จิตต์มิตรภาพ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอให้คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ทำหน้าที่แทน และคุณอนุสร จิตต์มิตรภาพ และ ดร.ชล คุณาวงศ์ เดินออกจากที่ประชุม

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ทำหน้าที่ประธานประธานในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่านคือ คุณอนุสร จิตต์มิตรภาพ และ ดร.ชล คุณาวงศ์ จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม

**มติ** ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 81,089,657 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 หุ้น/เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น/เสียง เลือกลง คุณอนุสร จิตต์มิตรภาพ และ ดร.ชล คุณาวงศ์กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,968,800 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 81,089,657 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 หุ้น/เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 หุ้น/เสียง อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2561 ไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,968,800 บาท

**วาระที่ 8** พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,390,000 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 81,089,657 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น/เสียง และงดออกเสียง 0 หุ้น/เสียง แต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,390,000 บาท



วาระที่ 8

วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 และข้อ 24

ประธานขอให้คุณปิยะมาตร์ ขงศิริชัยสกุล ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยคุณปิยะมาตร์ ขงศิริชัยสกุล ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพิ่มเติมข้อความโดยมีเนื้อหาโดยสรุปคือ

ข้อ 20. การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 24.

1. ผู้ถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจน
2. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดผู้ถือหุ้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา
3. บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดขึ้นและอำนวยความสะดวกตามสมควร แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัท



## ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน

ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในการณที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร

## ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในการณที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันนับจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลา ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 81,089,657 หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้วย 0  
หุ้น/เสียง และงดออกเสียง 0 หุ้น/เสียง อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 และข้อ 24  
วาระที่ 8.2 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 12.30 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ  
ประธานกรรมการ  
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)





## หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

### 1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

### 2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ



กรณีมีการมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆมาที่บริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯมีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ทันเวลาเริ่มประชุม

#### การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

#### การออกคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ



## หนังสือมอบฉันทะ

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 บริษัท ซีเอ็มโอ 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. 2562

(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 2562 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา  
10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)



หมายเหตุ

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



ปิดอาคารแสดมปี  
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2562

(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 2562 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา  
10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

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



**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**

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

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

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

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

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

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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



**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562**

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

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

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

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ





ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ผู้มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2562 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 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.....

- (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
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
    - 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. 2562

(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 2562 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา
10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้



**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

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

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

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

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

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

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

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



**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562**

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

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

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

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น



(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

หมายเหตุ

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





### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ในวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 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 2019 on Thursday 25 April 2019 at 10.00 AM., at Rachavipha Room, Chaophya Park Hotel Bangkok, No. 247, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400. Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow:

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

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

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



Duty Stamp  
Baht 20

Proxy Form (A)

Written at.....

Date.....Month.....A.D. 2019

(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 2019 on Thursday 25 April 2019 at 10.00 AM., at Rachavipha Room, Chaophya Park Hotel Bangkok,  
No. 247, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and  
venue.

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

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

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

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

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



Notes:

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





Duty Stamp  
Baht 20

Proxy Form (B)

Written at.....

Date.....Month..... A.D. 2019

(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 2019 on Thursday 25 April 2019 at 10.00 AM., at Rachavipha Room, Chaophya Park Hotel Bangkok, No. 247, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

**Agenda 1** To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 which held on Wednesday 25 April 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 2** To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal 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 3** To consider and approve the Company's Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2018 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 no dividend payment for the fiscal 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 5** To consider and approve the appointment of the newly elected directors in place of those vacated the office because of the expiration of their terms

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  1. Mr. 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 2019.

- (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, 2019 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 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 2019 on Thursday 25 April 2019 at 10.00 AM., at Rachavipha Room, Chaophya Park Hotel Bangkok, No. 247, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
  - 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. 2019

(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 2019 on Thursday 25 April 2019 at 10.00 AM., at Rachavipha Room, Chaophya Park Hotel Bangkok, No. 247,  
Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

**Agenda 1** To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018  
which held on Wednesday 25 April 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 2** To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal 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 3** To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended December 31, 2018 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 no dividend payment for the fiscal 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 5** To consider and approve the appointment of the newly elected directors in place of those vacated the office because of the expiration of their terms.

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



2. Mr.Sermkhun Kunawong

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

**Agenda 6** To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2019

- (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, 2019 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 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. 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 2019 on Thursday 25 April 2019 at 10.00 AM., at Rachavipha Room, Chaophya Park Hotel Bangkok, No. 247, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

- (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 : นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ

อายุ : 55 ปี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2562:

ไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ยกเว้น วาระการพิจารณาและอนุมัติ  
คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง  
สมบูรณ์ และส่งกลับมาที่

**บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์)**

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

## เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



### ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่น ทั่วราชอาณาจักร

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

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

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





ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา 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 2562

### ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจ			
	2558	2559	2560	2561	2558	2559	2560	2561
<b>ผลการดำเนินงาน:</b>								
รายได้จากการให้บริการ	1,357,653	1,199,653	1,362,237	1,449,095	648,718	637,646	575,561	626,784
รายได้รวม	1,365,914	1,404,291	1,376,442	1,458,245	665,690	720,250	627,048	667,089
ต้นทุนการให้บริการ	1,068,010	998,015	1,043,273	1,100,353	542,715	551,582	443,397	477,336
กำไรขั้นต้น	289,643	201,638	318,964	348,742	106,003	86,064	132,164	149,448
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	210,012	205,901	205,214	211,079	107,847	111,727	110,191	152,495
ดอกเบี้ยจ่าย	34,442	27,992	25,397	24,279	16,100	14,140	14,073	13,034
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18,533	1,585	22,725	26,825	1,512	736	6,691	14,549
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	34,237	(32,040)	43,573	64,958	(2,484)	42,065	52,696	9,675
<b>ฐานะทางการเงิน:</b>								
สินทรัพย์หมุนเวียน	336,328	324,104	406,663	395,196	276,499	318,965	312,559	318,803
สินทรัพย์รวม	1,172,551	1,180,546	1,180,335	1,156,922	660,233	744,085	733,452	707,599
หนี้สินหมุนเวียน	543,266	534,025	561,219	519,139	358,807	329,846	314,272	309,654
หนี้สินรวม	730,913	725,737	712,835	656,859	403,966	374,134	345,292	335,310
ส่วนของผู้ถือหุ้น	441,638	454,809	467,500	500,063	256,267	369,951	388,160	372,289
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	194,333	255,463	255,463	255,463	194,333	255,463	255,463	255,463
<b>อัตราส่วนทางการเงิน:</b>								
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	21.33%	16.81%	23.41%	24.07%	16.34%	13.50%	22.96%	23.84%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	6.47%	0.78%	9.39%	10.13%	2.33%	8.93%	12.76%	5.94%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.52%	-2.67%	3.20%	4.48%	-0.38%	6.60%	9.16%	1.54%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.68%	-7.15%	9.45%	13.43%	-0.97%	13.43%	13.90%	2.54%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.14	(0.18)	0.14	0.21	(0.01)	0.17	0.21	0.04
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.62	0.61	0.72	0.76	0.77	0.97	0.99	1.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.66	1.60	1.52	1.31	1.58	1.01	0.89	0.90

#### หมายเหตุ

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม เพื่อใช้สำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 โปรดติดต่อขอรับได้ที่

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2088 3888 ต่อ 1220 e-mail: [piyamart@cmo-group.com](mailto:piyamart@cmo-group.com)

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

CMO Public Company Limited 4/18-19 Soi Nualchan56, Nualchan Rd., Nualchan, Buanglum Bangkok 10230

Tel: 662-088-3888, Fax: 662-088-3857



## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 6 ท่านได้แก่ 1. คุณอนันต์ เกตุพิทยา และ 2. คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. คุณอนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการอิสระ) และ 2. คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้

### 1. คุณอนันต์ เกตุพิทยา อายุ: 68 ปี สัญชาติ: ไทย

การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ซีเอ็มไอ
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ท่าเรือราชาเฟอริรี่
- 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี
- 2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศุภลัย
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้
- 2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชั่น

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้นในบริษัท : 240,000 หุ้น

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 16 ปี (ถ้าถูกเลือกครั้งนี้จะเป็น 16+3 รวม 19 ปี)

การเข้าประชุมในรอบปี 2561 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง



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

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คุณอนันต์ เกตุพิทยา
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - จำนวนหุ้นสามัญ - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	240,000 0.094%
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

2. คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ อายุ: 58 ปี สัญชาติ: ไทย

- การศึกษา : ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ซีเอ็มไอ
- 2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อีเมจเนี่ย จำกัด
- 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โมเมนตัม เอส จำกัด
- 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็กโปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
- 2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2529-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดิอายส์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : 64,548,932 หุ้น



การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 16 ปี (ถ้าถูกเลือกครั้งนี้จะเป็น 16+3 รวม 19 ปี)

การเข้าประชุมในรอบปี 2561 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2561	
	เสนอ	จ่ายจริง	เสนอ
<b>1. ค่าตอบแทนรายปี (ตามตำแหน่ง)</b>			
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	1,936,000.00	1,936,000.00	1,936,000.00
<b>2. ค่าบำเหน็จพิเศษ</b>	<b>ไม่เกิน</b>	<b>จ่ายจริง</b>	<b>ไม่เกิน</b>
- คณะกรรมการทั้งชุด	1,984,400.00	480,000.00	1,984,400.00
<b>3. ค่าตอบแทนรวม</b>	<b>ไม่เกิน 3,920,400.00</b>	<b>2,416,000.00</b>	<b>ไม่เกิน 3,920,400.00</b>
<b>4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ</b>			
- ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอิพิงศ์ 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 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชี	1,390,000	1,330,000	60,000	5%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	930,000	860,000	70,000	8%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,320,000</b>	<b>2,190,000</b>	<b>130,000</b>	<b>6%</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นเหมาะสมกับขนาดและจำนวนรายการรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน



แผนที่โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ  
Map of Chaophya Park Hotel Bangkok



หมายเหตุ บริษัทงดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562