



เอกสารประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ประจำปี พ.ศ. 2564

Invitation Letter to attend the Annual General Meeting
of
CMO Public Company Limited's Shareholder for the year 2021

วันที่ 17 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียน และรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ่อื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รอบระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 มีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 60)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ – ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ) /กรรมการตรวจสอบ และ 2. นายชเล คุณาวงศ์ - กรรมการ ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และในส่วนของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ามาคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้ก็กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ – ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ) /กรรมการตรวจสอบ และ 2. นายชเล คุณาวงศ์ - กรรมการ (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 60-62)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 เป็นอัตราที่เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2563 และเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ในปี 2563 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียง 1,452,000 บาท เนื่องจากคณะกรรมการมีมติไม่ขอรับค่าตอบแทนจำนวน 1 งวด และจากผลประกอบการของบริษัทฯ จึงไม่มีการจ่ายค่าบำเหน็จสำหรับกรรมการประจำปี 2563 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ



พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาท (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 63)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือนางสาวอัจฉรา สุขโนไบบุญ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4642 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 63-64)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้

อนึ่ง จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 19)

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)



March 17, 2021

Subject: Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021

To: The Shareholders
CMO Public Company Limited

- Enclosures:
1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020
 2. Registration Form for the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 and 2020 Annual Report in QR Code
 3. Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and voting at the Shareholders' Meeting
 4. Proxy form
 5. Details of the Company's Independent Director being proposed to be shareholder's proxy-holder
 6. Documents evidencing the entitlement to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021
 7. The Company's Articles of Association with regard to Shareholder's Meeting
 8. Details of the agenda
 9. Map of the meeting venue

In reference to the Board of Directors' Meeting No. 1/2021 of CMO Public Company Limited ("the Company") held on Monday 22 February 2021 at 11.00 A.M. The Board of Directors have passed the resolutions to approve the convene of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on **Thursday 22 April 2021 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, FL.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400** to consider and approve the following agendas:

Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 which held on Monday 11 May 2020

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved to propose that the shareholders adopt the Minutes of the Annual General Meeting of



Shareholders 2020 as it were completely and correctly recorded according to the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2020.

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2020

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has considered that the shareholders should acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2020.

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statement Position and Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 2020 which was audited by the auditor.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved to propose to shareholders to consider and approve the Company's Financial Statement Position and Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 2020 as it was duly audited by the auditor and reviewed by Audit Committee and Board of Directors respectively.

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the fiscal Year 2020

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved that the Company's operating performance for the fiscal year 2020 since 1 January - 31 December, 2020 which the net result of CMO group financial statement show net loss. Therefore, the Company deemed appropriate to propose to the shareholders to consider and approve the omission of dividend payment for the fiscal Year 2020
(Documentation for this agenda at the page 60)

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: In compliance of the company's regulation, 1 of the 3rd of the directors has to retire from the position. Then, shareholders 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 Ms. Anusra Chittmittrapap – Chairman of the board (Independent Director) / Audit Committee and Mr. Chalay Kunawong -



Director. A retiring director is eligible for re-election. The Board has carefully considered that two of retiring directors are knowledgeable, capable and beneficial of managing the Company. In part of Independent director, who able to express an opinions without limitation which complies with the Company's regulation.

The Company had provided the opportunity to the shareholders to propose the qualified candidate(s) for directorship. However, there was no proposal from the shareholders.

The Board (except those directors with a vested interest) has resolved to propose to the shareholders to consider and approve the re-election of 2 directors namely Ms. Anusra Chittmitrapap – Chairman of the board (Independent Director) / Audit Committee and Mr. Chalay Kunawong - Director in to the board (Documentation for this agenda at the page 60-62)

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2021

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved that the remuneration of the Board of Directors in 2021 is equal at the rate of approval remuneration from shareholders in 2020 which is appropriate rate. Especially in year 2020, the Company paid the remuneration of the Board of Directors only Baht 1,452,000 that resulted from the Board of Directors considered to omit the remuneration in 1 time. Moreover, from net loss of financial statement is affected the Company no policy to pay pension in 2020. Therefore, the Board proposes to the shareholders to consider and approved the remuneration of the Board of Directors for the year 2021 in total amount of not exceeding Baht 3,920,400. (Documentation for this agenda at the page 63)

Agenda 7 To consider and approve appointment of the Auditor and fix the audit fees for the year 2021

Opinion of the Board of Directors: The Board has resolved to propose to the shareholders to consider and approve the appointment of the auditors, namely 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 or Miss Atchara Suknaibaiboon, CPA



No.4642 or Miss Kanittha Siripattanasomchai, CPA No.10837 of ANS Audit Co., Ltd or another Certified Public Accountant from ANS Audit Co., Ltd. To be the Company's auditors for the year 2021 with audit fees not exceeding Baht 2,100,000. (Documentation for this agenda at the page 63-64)

Agenda 8 Other matters (if any)

All shareholders are invited to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on the date, at the time and place mentioned above in this document. If by any means you are unable to attend the meeting and will send in a substitute, please fill-in the attach proxy form so that the substitute can have the right to act in the meeting.

Incidentally, due to the COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) situation, all shareholders are able to appoint the Independent Director of the Company nominated as alternative proxy. (Details of the Independent Director for the alternative proxy at the page 38)

Respectfully Yours,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anusra'.

Miss Anusra Chittmittrapap
Chairman
CMO Public Company Limited



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. นางสาวอานุสรา | จิตต์มิตรภาพ | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอนันต์ | เกตุพิทยา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายเสริมคุณ | คุณาวงศ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายเนติพงษ์ | วิจิตรเวชการ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชเล | คุณาวงศ์ | กรรมการ |
| 6. นายอุปลัมภ์ | นิสิตสุขเจริญ | กรรมการ |

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. นางสาวนันทิยา | โสวะภาสน์ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นายวุฒิพันธ์ | ธนะเมธานนท์ | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 3. นายยุทธพงศ์ | เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 4. นางสาวประไพ | แก่งกริตาพล | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 5. นายรัฐภูมิ | ชำศิริ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในการประชุม พิธีกรแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 107,510,109 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.08 ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว และก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น่าเสนอ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป”



ประธานได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งขอให้ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมเพื่อความโปร่งใส และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ประธานในการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 107,510,109 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานในการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 โดยมอบหมายให้นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็นผู้รายงาน

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับ

- ผลงานเด่นของบริษัทในรอบปี 2562 โดยแบ่งตามหมวดอุตสาหกรรม ดังนี้ Automobile Industry, Digital Industry, Financial Industry, Consumer and Skincare Products, Retail Business, Real Estate Industry, Government Sector, Music & Entertainment, Mega Project
- ทิศทางธุรกิจด้านการตลาดในปี 2563 ของกิจการและบริษัทย่อย โดยถือเป็นปีแห่งความท้าทายของบริษัทฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอีเว้นท์ทั้งระบบ ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวและพัฒนา Experiential Online Solutions การจัดออนไลน์อีเว้นท์
- ตัวอย่างผลงานที่ทำแล้วในปี 2563 มูลค่างานสะสมของปี 2563 ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ประมาณการยอดขายสะสมของทั้งเครือฯ ไว้ 650 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 107,510,109 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100



- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
คุณไกรวัลย์ คทวณิช (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี้

1. ในรายงานประจำปี เหตุใดนายปกรณ์ ไตรยสุนันท์ MD, นางสาวนันทิยา โสวะภาสร์ รักษาการเจ้าหน้าที่การเงิน จึงไม่มีชื่อปรากฏในรายชื่อผู้บริหารในหัวข้อ 7.2 นายวุฒิพันธ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากรายชื่อดังกล่าว เป็นรายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ผู้บริหารทั้งสองท่าน เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม 2563 จึงไม่มีรายชื่อปรากฏ
2. เหตุใดนักลงทุนสัมพันธ์ จึงไม่ขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัทแต่กลับขึ้นตรงกับหน่วยงานบัญชีและการเงิน นายเสริมคุณ ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและเลขานุการบริษัทเป็นท่านเดียวกัน ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัทเนื่องจากท่านเดิมได้ลาออก แต่โครงสร้างของนักลงทุนสัมพันธ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
3. นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยส่วนใหญ่ ตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์ ในหลายบริษัทจะขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่การเงินเนื่องจากเนื้องานที่ต้องทำงานเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลด้านตัวเลขต่างๆ

ข้อเสนอนี้เกี่ยวข้องกับผังโครงสร้างองค์กรไม่ควรระบุตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงินว่าเป็นรักษาการ และควรให้ระบุชื่อหัวหน้าหน่วยธุรกิจในผังองค์กร ให้เหมือนตำแหน่ง CEO เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

นายเสริมคุณ ชี้แจงว่า เห็นด้วยกับการไม่ระบุตำแหน่งรักษาการในโครงสร้างองค์กร แต่ในทางตรงกันข้าม เห็นว่าผังโครงสร้างองค์กรควรระบุเพียงตำแหน่งงานไม่ระบุชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้นางสาวนันทิยา โสวะภาสร์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รายงานบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว



ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 100 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 107,510,209 หุ้น/เสียง

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปี 2562 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 107,510,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าเหตุใดการปรับโครงสร้างในกิจการร่วมค้าจึงพลิกจากขาดทุนกลับมาเป็นกำไร

นายเสริมคุณ ชี้แจงว่ากิจการร่วมค้าดังกล่าวได้แก่ บริษัท ซีเอ็มโอ โซว์คอร์ด จำกัด โครงการหิมพานต์อวตารซึ่งเดิมประสบภาวะขาดทุนและหยุดกิจการชั่วคราว ภายหลังกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนข้างมากได้ขายหุ้นและยกเว้นภาระหนี้สินทั้งหมดให้บริษัท ซีเอ็มโอ โซว์คอร์ด จำกัด สถานภาพของบริษัทจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการที่บริษัท ซีเอ็มโอ โซว์คอร์ด จำกัด มีสินทรัพย์คงเหลือจำนวนมาก และสามารถปล่อยให้เช่าได้ จึงสามารถฟื้นฟูให้กลับมามีกำไรได้

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานในการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งผลประกอบการในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 52.9 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นเงิน 33.2 ล้านบาท และเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเดิมกำหนดจัดในวันที่ 23 เมษายน 2563 ออกไป และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 19.2 ล้านบาท ตามอัตราที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ก่อนหน้านี้นี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมดังกล่าว โดยมีการกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สรุปบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 รวมอัตราหุ้นละ 0.205 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 52.4 ล้านบาท หรือ 99% ของกำไรสุทธิ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง



- เห็นด้วย	จำนวน	107,510,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานในการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ และนายอุปถัมภ์ นิสิตสุขเจริญ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ามา คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี้อย่างเป็นกรรมการ บริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

พิธีกรได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการทราบว่า เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ขอเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ทั้งสองท่านออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คุณเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ

- เห็นด้วย	จำนวน	107,510,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

คุณอุปถัมภ์ นิสิตสุขเจริญ

- เห็นด้วย	จำนวน	107,510,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ประธานในการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาทด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 107,510,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานในการประชุมขอให้ นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก กสท. อีกทั้งมีความอิสระในการทำงาน โดยในปี 2563 ได้เสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

หน่วย: บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2562 (จ่ายจริง)	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชี CMO	1,420,000	1,390,000	30,000	2.2%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,110,000	1,160,000	(50,000)	-4.3%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวม	2,530,000	2,550,000	-20,000	-0.8%

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,530,000 บาท



มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,530,000 บาท

- เห็นด้วย	จำนวน	107,510,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานในการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

คุณไกรวัลย์ คทวณิช (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องการประชุมและรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

1. วาระที่เป็นการแจ้งเพื่อทราบ อาจพิจารณาไม่ต้องลงมติและแจ้งคะแนน
2. วาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมไม่ควรแยกเอกสารประกอบการพิจารณาไว้ด้านหลังแต่ควรนำมารวมไว้กับเนื้อหาเชิญประชุมของวาระนั้นๆ
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ ไม่ควรระบุข้อความว่า “ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน”

ประธานในการประชุมแจ้งว่า จะรับไว้พิจารณาต่อไป

นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดออนไลน์อีเวนต์ของบริษัทว่า วิกฤติการณ์ COVID-19 เป็นตัวเร่งที่ทำให้บริษัทฯ ได้ตัดสินใจไปในทิศทางดังกล่าวเร็วขึ้นใช่หรือไม่ และมีการคาดการณ์หรือไม่ว่า ในอนาคตสัดส่วนการจัดออนไลน์อีเวนต์จะเป็นอย่างไร และหากสถานการณ์ยืดเยื้อ บริษัทฯ เตรียมการรับมือไว้หรือไม่

นายเสริมคุณ ชี้แจงว่า แนวโน้มในระยะใกล้ก่อนที่จะมีวัคซีนป้องกัน COVID-19 การจัดออนไลน์อีเวนต์จะมีบทบาทอย่างสูง แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว เชื่อว่ารูปแบบการจัดอีเวนต์ในลักษณะเดิมจะสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งเป็นธรรมชาติของคนที่ต้องการการพบปะในสังคม อย่างไรก็ตามมาตรฐานใหม่ในธุรกิจอีเวนต์จะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของ Online ควบคู่กับ On Ground



ในส่วนของสถานการณ์ COVID-19 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เตรียมรับมือโดยประเมินว่ารัฐบาลอาจมีการปิดและเปิดเมืองเป็นช่วงๆ หากมีการระบาดเพิ่มมากขึ้น โดยมีการรับงานเกี่ยวกับการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์นี้ต่ำกว่าธุรกิจอีเวนต์

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานในการประชุมกล่าวจึงขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและปิดประชุมเวลา 12.00 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ
ประธานคณะกรรมการ
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 ขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม
- การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ในวันที่มอบฉันทะ มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ประกอบมาตรา 34 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

การออกคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ



หนังสือมอบฉันทะ

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพานอรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 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 **โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น** และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ นำส่งต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่งกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะคือ นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 69 ปี ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องสมบูรณ์ (แนะนำให้ท่านใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข และออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) และส่งกลับมาที่ นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ - เลขาธิการบริษัท บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 และโปรดส่งถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2564

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล : นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ : 69 ปี

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ที่อยู่ : 426 ซอยโปร่งอุทิศ 1 สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม 10310

วุฒิการศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2564 : มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564



ปิดอาคารแสดมปี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2564

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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

นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 426 ซอยโปร่งอุทิศ 1 สามเสนนอก
ห้วยขวาง กทม 10310 ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน
2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)



หมายเหตุ

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



ปิดอาคารแสดงนับปี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2564

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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

นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 426 ซอยโปร่งอุทิศ 1 สามเสนนอก
ห้วยขวาง กทม 10310 ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน
2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพานโนราม่า 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม
2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ



วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ – ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ)/กรรมการตรวจสอบ
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
 2. นายนายชเล คุณาวงศ์ – กรรมการ
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

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



งดออกเสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

.....
.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

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

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



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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า



- (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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง



ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)



ปีคณาการแสดมปี

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2564

(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

นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 426 ซอยโปร่งอุทิศ 1 สามเสนนอก
ห้วยขวาง กทม 10310 ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน
2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นางสาวอานุสรรา จิตต์มิตรภาพ – ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ)/กรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง



2. นายนายชเล คุณาวงศ์ – กรรมการ

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในชื่อทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ในวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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



งดอกเสี้ยง.....เสี้ยง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)



Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and voting at the Shareholders' Meeting

Rules of Representing the Status of Shareholders entitled to attend at the Shareholders' Meeting.

1. In the case that the shareholder will attend the meeting in person

- The shareholder is a common person of Thai nationality please show your own identification card, government identification card or business identification card upon presence
- The shareholder 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 form
- a copy of the identification card or passport of the grantor with approval signature grantor
- 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 grantor is of Thai juristic person, the following documents should be presence at the registration before entering the meeting

- a completely filled proxy form
- a copy of the juristic person registration document with approval signature of the Authorized Managing Director
- a copy of the identification card of the Authorized Managing Director that sign the approval signature on the proxy form 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 grantor is a juristic person who registered oversea, the following documents should be presence at the registration before entering the meeting

- a completely filled proxy form



- a copy of the juristic person registration document with approval signature of the Authorized Managing Director
- a copy of the passport of the Authorized Managing Director that sign the approval signature on the proxy form 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 form 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 has time to examine those documents.

In the case of appointing proxy to the other persons for attending and voting the meeting instead of you. 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.

Registration

The staff will open the registration booth at least 1 hour before the meeting start-up 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 ordinary case, consider the majority votes in the Meeting, except in the case of a tie of votes, let the Chairman of the Meeting make the last vote to point out the winner.

In the other specific cases which are subject to the laws and/or the Company's Articles of Association, the votes shall be made in accordance with those. The Chairman shall inform the meeting before voting is made in each agenda.



Proxy Form

There will be an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2021 on **Thursday 22 April 2021 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, FL.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400.** Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow:

- Proxy Form (A) : being general proxy, which is a simple and uncomplicated form.
- Proxy Form (B) : being proxy that specifies various particulars for authorization and contains clear and concise detail thereof.
- Proxy Form (C) : being specific proxy for being used by foreign shareholders who appoint custodian in Thailand to be depositor and to take care of their shares.

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

For shareholders' right and benefit, in case you are inconvenient to attend the meeting by yourself and wish to appoint the Company's Independent Director to vote on your behalf, please complete and duly execute the Proxy to assign Mr. Anant Gatepithaya as a proxy holder. The completed and executed proxy (Proxy Form B is recommended) should be submitted together with the required documents or evidence to Mr.Vuttiphan Tanametantont - Company Secretary, CMO PLC, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230, Thailand. We would appreciate if your proxy and required documents reach us before April 19, 2021.

Detail of the Independent Director as a proxy holder

Name : **Mr.Anant Gatepithaya** Age : 69

Position : Chairman of the Audit Committee, Independent Director

Address : 426 Soi Prong Uthit 1, Samsennong, HauyKwang, Bangkok 10310

Education : - MM , Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University (SASIN)

- M.B.A. (Management) Commerce Faculty of Commerce and Accountancy
Thammasat University

- BA (Statistics) Commerce Faculty of Commerce and Accountancy Chulalongkorn
University

Having interest/non-interest in the agenda : Having interest in Agenda, To approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2021



Duty Stamp
Baht 20

Proxy Form (A)

Written at.....

Date.....Month.....A.D. 2021

(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

Mr. Anant Gatepithaya Age 69 years, Residing at 426 Soi Prong Uthit 1, Samsenong, HauyKwang, Bangkok 10310 as a proxy holder

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2021 on **Thursday 22 April 2021 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, FL.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, 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
3. The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in all agenda proposed at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders



Duty Stamp
Baht 20

Proxy Form (B)

Written at.....

Date.....Month..... A.D. 2021

(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

Mr. Anant Gatepithaya Age 69 years, Residing at 426 Soi Prong Uthit 1, Samsenong, HauyKwang, Bangkok 10310 as a proxy holder

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2021 on **Thursday 22 April 2021 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, FL.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, 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 adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 which held on Monday 11 May 2020.

- (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

* The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in this agenda



Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2020.

Remark : This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statement Position and Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 2020 which was audited by the 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

* The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in this agenda

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment

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

* The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in this agenda

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 - Chairman of the board (Independent Director) and Audit Committee
 - Approve
 - Disapprove
 - Abstain
 2. Mr. Chalay Kunawong - Director
 - Approve
 - Disapprove



Abstain

* The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in this agenda

Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2021.

- (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

* The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in this agenda

Agenda 7 To consider and approve appointment of the Auditor and fix the audit fees for the year 2021

- (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

* The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in this agenda

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



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

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

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

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

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

Notes

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



Annex to the Proxy Form (B)

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2021 on **Thursday 22 April 2021 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, FL.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, 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. 2021

(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

Mr. Anant Gatepithaya Age 69 years, Residing at 426 Soi Prong Uthit 1, Samsennong, HauyKwang, Bangkok 10310 as a proxy holder

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2021 on **Thursday 22 April 2021 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, Fl.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, 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 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 adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 which held on Monday 11 May 2020.

- (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)

* The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in this agenda

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2020.

Remark : This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statement Position and Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 2020 which was audited by the 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)

* The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in this agenda

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment

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

* The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in this agenda

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 - Chairman of the board (Independent Director) and Audit Committee
 - Approve.....vote(s)
 - Disapprove.....vote(s)
 - Abstain.....vote(s)
 2. Mr. Chalay Kunawong - Director
 - Approve.....vote(s)
 - Disapprove.....vote(s)
 - Abstain.....vote(s)

* The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in this agenda

Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2021.

- (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)

* The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in this agenda

Agenda 7 To consider and approve appointment of the Auditor and fix the audit fees for the year 2021.

- (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)

* The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in this agenda

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 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 2021 on Thursday 22 April 2021 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, FL.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, 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
(.....)



เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ



จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมครั้งใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ

บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน



- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย



เอกสารประกอบ
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจ			
	2560	2561	2562	2563	2560	2561	2562	2563
ผลการดำเนินงาน:								
รายได้จากการให้บริการ	1,362,237	1,449,095	1,338,103	717,954	575,561	626,784	570,259	421,268
รายได้รวม	1,376,442	1,458,245	1,351,706	727,247	600,408	647,273	622,085	468,361
ต้นทุนการให้บริการ	1,043,273	1,100,353	1,056,313	694,754	443,397	477,336	450,612	398,091
กำไรขั้นต้น	318,963	348,742	281,791	23,200	132,164	149,448	119,647	23,177
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	205,214	211,079	214,822	202,545	110,191	152,495	102,974	105,296
ดอกเบี้ยจ่าย	25,397	24,279	22,267	20,974	14,073	13,034	11,442	11,360
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22,725	26,825	11,628	(37,654)	6,691	14,549	4,122	(20,292)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	43,574	64,958	105,498	(133,154)	52,696	9,676	52,935	(45,294)
ฐานะทางการเงิน:								
สินทรัพย์หมุนเวียน	406,663	395,196	382,106	348,184	312,559	318,803	281,190	356,440
สินทรัพย์รวม	1,180,336	1,156,922	1,174,217	1,222,478	733,452	707,599	691,825	734,660
หนี้สินหมุนเวียน	561,219	519,139	507,844	563,487	314,272	309,654	282,498	368,524
หนี้สินรวม	712,835	656,860	629,597	710,564	345,292	335,310	302,700	412,240
ส่วนของผู้ถือหุ้น	467,500	500,063	544,620	511,914	388,160	372,289	389,125	322,420
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	255,463	255,463	255,463	255,463	255,463	255,463	255,463	255,463
อัตราส่วนทางการเงิน:								
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	23.41%	24.07%	21.06%	3.23%	22.96%	23.84%	20.98%	5.50%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	9.39%	10.13%	6.02%	-23.69%	12.76%	5.94%	12.01%	-8.31%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	3.20%	4.48%	7.88%	-18.55%	9.16%	1.54%	9.28%	-10.75%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	9.32%	12.99%	19.37%	-26.01%	13.58%	2.60%	13.60%	-14.05%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.18)	0.14	0.37	(0.51)	0.17	0.21	0.21	(0.18)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.72	0.76	0.75	0.62	0.99	1.03	1.00	0.97
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.52	1.31	1.16	1.39	0.89	0.90	0.78	1.28

หมายเหตุ : ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มเพื่อใช้สำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 โปรดติดต่อขอรับได้ที่

นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2088 3888 ต่อ 1302 e-mail: vuttiphan@cmo-group.com หรือ

นางสาววารุณี พุทธพรพจน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2088 3888 ต่อ 1307 e-mail: warunee@cmo-group.com



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 45.29 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติให้งดการจ่ายปันผลประจำปี

การจ่ายเงินปันผล

	ปี 2563	ปี 2562		
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ณ 31 ธ.ค. (บาท)	(45,294,001)	52,935,370	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	255,462,733	255,462,733		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.180)	0.207		
	เงินปันผลประจำปี 2563	จ่ายระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ณ 7 มิ.ย. 62	จ่ายระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ณ 15 พ.ค. 63	รวมจ่ายทั้งปี
เงินปันผลจ่าย (บาท)		33,210,090	19,159,705	52,369,795
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)				
-เป็นเงิน	เสนองดจ่าย	0.130	0.075	0.205
-เป็นหุ้น		-	-	-
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ		63%	36%	99%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ปีนี้ มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 6 ท่านได้แก่ 1. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ – ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ)/กรรมการตรวจสอบ และ 2. นายชเล คุณาวงศ์ - กรรมการ โดยกรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ามา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่า



สมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว
 เข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ – ประธานคณะกรรมการ
 (กรรมการอิสระ)/กรรมการตรวจสอบ และ 2. นายชเล คุณาวงศ์ – กรรมการ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติม
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้

1. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ อายุ: 67 ปี สัญชาติ: ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2548
- หลักสูตรของ สถาบัน ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Charter Director Class 2014
- Role of the Compensation Committee 2014 (RCC)
- Director Certification Program 2011 (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการ ตรวจสอบ	- บมจ. ซีเอ็มไอ
2562-ปัจจุบัน	- รองประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ศรีตรัง
2560-2561	- กรรมการอิสระ	- บมจ. ศรีตรัง
2563-ปัจจุบัน	- อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	- บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์
2561-ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	- บริษัท บ้านปูอินฟินิตี้ จำกัด
2558-2559	- กรรมการ	- องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
2558	- ประธานคณะกรรมการ	- บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2557-2558	- รองประธานคณะกรรมการ	- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2554-2557	- กรรมการผู้จัดการใหญ่	- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี (ถ้าได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้จะรวมเป็น 8 ปี)

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 : คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง



บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียเพิ่มเติมดังนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 23 เมษายน 2563	
- จำนวนหุ้นสามัญ	-
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี

2. นายชเล คุณาวงศ์ อายุ: 65 ปี สัญชาติ: ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญา มหาวิทยาลัย Ohio State สหรัฐอเมริกา
- DAP 111/2014

ประสบการณ์ทำงาน	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. ซีเอ็มโอ
2563-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท มิวส์ เค เอเจนซี จำกัด
2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อีเมจิเนีย จำกัด
2558-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท โมเมนตัม เอส จำกัด
2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ดิอายส์ จำกัด
2533-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท อองศาสถาปนิก จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 8 ปี (ถ้าได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้จะรวมเป็น 11 ปี)

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 : คณะกรรมการบริษัท 6/8 ครั้ง



วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากสภาพการณ์ทางธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564	ปี 2563	
	เสนอ	จ่ายจริง	อนุมัติ
1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท)			
1.1 ค่าตอบแทน ต่อท่าน			
- ประธานกรรมการ	435,600	326,700	435,600
- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	435,600	326,700	435,600
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	290,400	217,800	290,400
- กรรมการ	242,000	181,500	242,000
1.2 ค่าตอบแทนรวมทั้งชุด	1,936,000	1,452,000	1,936,000
2. ค่าบำเหน็จ (บาท)	ไม่เกิน	จ่ายจริง	ไม่เกิน
- คณะกรรมการทั้งชุด	1,984,400	0	1,984,400
3. ค่าตอบแทนรวม (บาท)	ไม่เกิน	จ่ายจริง	ไม่เกิน
	3,920,400	1,452,000	3,920,400
4. ค่าตอบอื่นๆ			
- ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

โดยในปี 2563 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นเพียง 1,452,000 บาท เนื่องจากคณะกรรมการมีมติไม่ขอรับค่าตอบแทนจำนวน 1 งวด และจากผลประกอบการขาดทุนของบริษัทฯ จึงไม่มีการจ่ายค่าบำเหน็จสำหรับกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท



- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายอิพิงค์ อธิพิงค์สกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 |
| 2. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 |
| 3. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 |
| 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 |
| 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 |
| 6. นางสาวอัจฉรา สุขในใบบุญ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4642 |
| 7. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 |

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2546 รวมเวลาทั้งสิ้น 17 ปี และปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 7 บริษัท โดยข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	2564	2563	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชี	1,240,000	1,420,000	(180,000)	(13%)
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	860,000	1,140,000	(280,000)	(25%)
ค่าบริการอื่น	-	-		
รวม	2,100,000	2,560,000	(460,000)	(18%)

ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงดี อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต.จากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเหมาะสมกับขนาดและจำนวนรายการรวมทั้งสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน



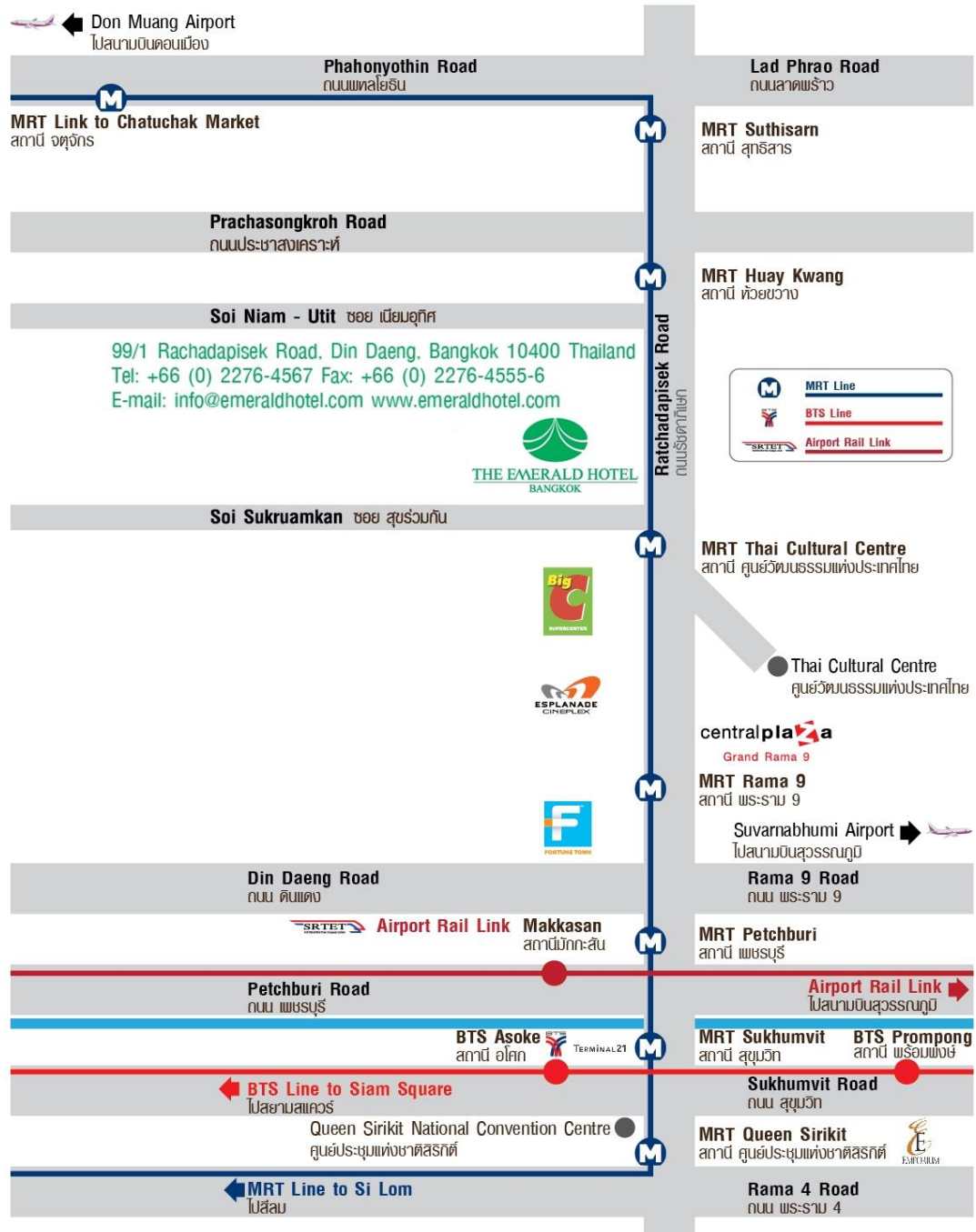
QR Code รายงานประจำปี 2563
Annual Report 2020





แผนที่โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์

Map of The Emerald Hotel



บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564