



เอกสารประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ประจำปี พ.ศ. 2565

Invitation Letter to attend the Annual General Meeting
of
CMO Public Company Limited's Shareholder for the year 2022

วันที่ 14 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
 9. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 รอบระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 มีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 92)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : ในปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ 1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 2. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล - กรรมการ ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และในส่วนของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะให้เห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ามา คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้อย่างเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 2. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล - กรรมการ (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 93-96)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามตำแหน่งสำหรับปี 2565 เป็นอัตราที่เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2564 และเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ท่าน จึงทำให้ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทั้งคณะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,646,400 บาท (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 96-97)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียน 3972 และ/

หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาวสรรพ เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต เลขทะเบียน 6014 แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,685,000 บาท (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 97-98)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 30. ประกอบกิจการ วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรม , สถาปัตยกรรมภายใน , วิศวกรรม , ภูมิสถาปัตยกรรม , วางผัง , พัฒนาเมือง , วางผังโครงการทุกชนิดทุกประเภท ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างและเขียนแบบ บริหารงานก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท”

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 (ตราประทับของบริษัท)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 42 ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้ 	ข้อ 42 ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้ 

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 330,898,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 356,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม (รวมทุนจดทะเบียนที่ขออนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) จำนวน 330,898,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 356,398,577 บาท (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	356,398,577	บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	356,398,577	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	356,398,577	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น ^{/2}	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{/1}
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement :PP)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 25,500,000 หุ้น	9.98%

^{/1} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

^{/2} จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มลงทะเบียน และเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดรถตู้รับ-ส่ง จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว บริเวณทางออกสถานีหมายเลข 4 (อาคารจอดแล้วจร) ตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30 น. โดยขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าว่าจะใช้บริการรถตู้ที่บริษัทฯ จัดให้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ นางสาวนารัตน์ คำรัตน์ โทร 097 058 8960 Email: nararat.k@cmo-group.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้าบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรอง

1.3 บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือพิจารณา มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับ

มอบฉันทะคือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 62 ปี โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ปรากฏตามเอกสารข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาที่ “นางสาวนรรัตน์ คำรณ” บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 และโปรดส่งถึงภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)



March 14, 2022

Subject: Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022
To: The Shareholders
CMO Public Company Limited

- Enclosures:
1. Copy of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/ 2022
 2. Capital Increase Report Form (F35-4)
 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 2022
 7. The Company's Articles of Association with regard to Shareholder's Meeting
 8. Details of the agenda
 9. Annual Report for the year 2021 in QR Code
 10. Map of the meeting venue

In reference to the Board of Directors' Meeting No. 3/2022 of CMO Public Company Limited ("the Company") held on Wednesday 23 February 2022. The Board of Directors have passed the resolutions to approve the convene of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on **Thursday 28 April 2022 at 10.00 AM.,** at the Meeting Room of CMO Public Company Limited, No. 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan Sub-district, Buangkum District, Bangkok, to consider and approve the following agendas:

Agenda 1 Adoption of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 held on February 28, 2022.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved to propose that the shareholders adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022.

Resolution: The resolution for this agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

Agenda 2 Acknowledge of the Company's operation results of 2021.

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 2021.

Resolution: This agenda is only for acknowledge, therefore, no vote is required.

Agenda 3 Approval of the Balance sheet and profit and loss statement ending as December 31, 2021 that the auditors have reviewed.

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, 2021 as it was duly audited by the auditor and reviewed by Audit Committee and Board of Directors respectively.

Resolution: The resolution for this agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the fiscal Year 2021

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved that the Company's operating performance for the fiscal year 2021 since 1 January - 31 December, 2021 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 2021. (Documentation for this agenda at the page 92)

Resolution: The resolution for this agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

Agenda 5 Appointment of directors to replace those retiring by rotation of the 2022.

Opinion of the Board of Directors: In compliance of the company's regulation, 1 of the 3rd of the directors have 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 Mr. Kasemsit Pathomsak – Independent Director / Audit Committee / Member of Nomination and Remuneration Committee and Miss Piyamart Yongsirichaisakul – 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 Mr. Kasemsit Pathomsak – Independent Director / Audit Committee / Member of Nomination and Remuneration Committee and Miss Piyamart Yongsirichaisakul - Director. (Documentation for this agenda at the page 93-96)

Resolution: The resolution for this agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

Agenda 6 Approval of the directors' remuneration of the 2022.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved that the remuneration of the Board of Directors in 2022 is equal at the rate of approval remuneration from shareholders in 2021 which is appropriate rate. However, because of at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2565, it was resolved to add one director, thus increasing the total directors' remuneration from last year. Therefore, the Board proposes to the shareholders to consider and approved the remuneration of the Board of Directors for the year 2022 in total amount of not exceeding Baht 4,646,400. (Documentation for this agenda at the page 96-97)

Resolution: The resolution for this agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

Agenda 7 Appointment of the auditor and determination of its remuneration for the 2022 accounting period.

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 Miss Orawan Techawatanasirikul, CPA No. 4807 and / or Mr. Chayapol Suppasedtanon CPA No. 3972 and / or Ms. Ginkarn Atsawarangsalit CPA No. 4496 and / or Ms. Pimjai Manitkajohnkit CPA No. 4521 and / or Ms. Rosaporn Decharkom CPA No. 5659 and / or Ms. Sumana Punpongsanon CPA No. 5872 and / or Ms. Kirdsiri Karnchanaprakasit CPA No. 6014 of EY Office Limited or another Certified Public Accountant from EY Office Limited. To be the Company's auditors for the year 2022 with audit fees not exceeding Baht 3,685,000. (Documentation for this agenda at the page 97-98)

Resolution: The resolution for this agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

Agenda 8 Approval of the amendments of Clause 3 of the Memorandum of Association the Company's objective.



Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved to propose to the Shareholders’ Meeting to approve the amendments of Clause 3 of the Memorandum of Association the Company’s objective in order to support the company's business operations In the future. The detail of a objective of the Company as follows:

“No. 30 – Operating business analysis, architectural design, interior design, engineering, landscape design, urban design and development, all types of urban design project, design consultant, construction drafting, control and supervision”

Resolution: The resolution for this agenda item requires a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote, including abstentions in the calculation base.

Agenda 9 Approved to propose to the Shareholders’ Meeting to consider and approve the amendment of Clause 42 of the Articles of Association, the Company’s seal.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved to propose to the Shareholders’ Meeting to consider and approve the amendment of Article 42 of of the Articles of Association, the Company’s seal. To be in line with new direction of Company's business restructuring as follows:

The Articles of Association (original version)	The Articles of Association (proposed amendment version)
<p>Article 42 the Company’s seal as follow:</p>  <p>CMO PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<p>Article 42 the Company’s seal as follow:</p>  <p>CMO PUBLIC COMPANY LIMITED</p>

Resolution: The resolution for this agenda item requires a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote, including abstentions in the calculation base.

Agenda 10 Approval of the increase of the registered capital of the Company in the amount of THB 25,500,000 from the original registered capital of 330,898,577 baht to the registered capital of THB 356,398,577 by issuing newly-issued ordinary shares in the amount of 25,500,000 shares at the par of THB 1.00 per share.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved to propose to the Shareholders’ Meeting to consider and approve the allocate the capital increase in ordinary shares under a General Mandate in the amount THB 25,500,000 from the original registered capital (including of the proposed increase capital in Extraordinary General Meeting No.

1/2022 held on February 28, 2022) of 330,898,577 baht to the registered capital of THB 356,398,577. (Attachment 2 - Capital Increase Report Form (F35-4))

Resolution: The resolution for this agenda item requires a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote, including abstentions in the calculation base.

Agenda 11 Approval of the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company’s registered capital.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved to propose to the the Shareholders’ Meeting to approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company’s registered capital with the following clause: three hundred fifty-six million three hundred ninety-eight thousand five hundred and seventy-seven baht

“Clause 4	Registered Capital:	Baht 356,398,577	(Baht Three hundred fifty-six million three hundred ninety - eight thousand five hundred and seventy-seven)
	Divided into:	356,398,577 shares	(Three hundred fifty-six million three hundred ninety - eight thousand five hundred and seventy-seven shares)
	Par value per share:	Baht 1	(Baht One)
	Divided into:		
	Ordinary shares:	356,398,577 shares	(Three hundred fifty-six million three hundred ninety - eight thousand five hundred and seventy-seven shares)
	Preference shares:	-shares-	(-shares-)”

Resolution: The resolution for this agenda item requires a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote, including abstentions in the calculation base.

Agenda 12 Approval of the allocation of newly issued ordinary shares through a general mandate amount not exceeding 25,500,000 shares with a par value of THB 1.00 per share to be offered to a private placement (Private Placement).

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved to propose to the the Shareholders' Meeting to approved the allocation of newly issued ordinary shares through a general mandate amount not exceeding 25,500,000 shares with a par value of THB 1.00 per share to be offered to a private placement (Private Placement).

The details of allocation of the capital increase in ordinary shares are as follow:

Allocated to	Type of securities	No. of shares ^{/2}	The percent of registered capital ^{/1}
Private Placement :PP	Ordinary shares	Not more than 25,500,000 shares	9.98%

^{/1} Percent of registered capital as of the date that the Board of Directors of the Company has a resolution to increase the capital in the form of a General Mandate.

^{/2} The amount not more than 25,500,000 shares, representing not more than 10 percent of registered capital to allocate within Private Placement, which are not related person of the Company in accordance with the regulations of the Notification TorChor 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure and Other Acts of Listed Companies on Connected Transactions, 2003 (as amended) (the "Notifications on Connected Transaction"). In this regard, the offering price of newly-issued ordinary shares to the specific person(s) (Private Placement) above must not be considered an offer for sale of newly issued shares at a low price in accordance with the regulations of the Notification No. TorChor. 72/2558 Re: Approval of Offer for Sale of Newly-Issued Shares by Listed Companies in a Private Placement.

In this regard, the allocation of such newly-issued ordinary shares must be completed within the date that the Company holds the next Annual General Meeting of Shareholders or within the date that the law requires an Annual General Meeting of Shareholders in the next time whichever comes first.

Resolution: The resolution for this agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

Agenda 13 Other matters (if any)

All shareholders are invited to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on the date, at the time and place mentioned above in this document. The Company has determined the date to determine the shareholders who are eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2022 (Record date) on 10 March, 2022. The registration for the meeting will start from 9.00 a.m. onwards. The shareholders who wish to attend the meeting are able to attend the meeting in person or may authorize

any person as his/her proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf. In order to facilitate the registration of attendees at the meeting, the shareholders and proxies are requested to provide the Registration Form and Identification Documents Required for attending the Shareholders' Meeting in order to present the right to attend the meeting. In this regard, the Company will conduct the shareholders' meeting in accordance with the Articles of Association of the Company and the Criteria and Meeting Practices for attending the Meeting, Appointment of proxy and Voting.

In addition, the Company takes into consideration and is deeply concerned about the health and safety of shareholders and staffs who are involved in organizing the meeting. To prevent and mitigate the risks from the pandemic of Corona Virus (COVID-19), the Company would like to inform the measures and meeting practices under such situation as follows:

1. In the case that shareholders wish to attend the meeting in person:

1.1 In order to facilitate the shareholders in attending the meeting, the Company would provide shuttle bus from Lat Phrao MRT Station at exit no.4 (Park & Ride Building) at 8.00 – 8.30 a.m., which would be especially reserved for the shareholders who inform their intention to use the provided shuttle bus service in advance. The shareholders can reserve a seat by contacting Miss Nararat Kamrat, Tel: 097 058 8960 at Email: nararat.k@cmo-group.com, within Thursday, 21 April, 2022.

1.2 The shareholders must wear face masks at all time and must pass the screening process before entry the area or meeting venue. The Company reserves the rights to deny the entrance to the meeting area for the shareholders who do not pass the screening process.

1.3 Food and drinks will NOT be served by the Company at the meeting area in order to prevent any risks from the pandemic of Corona Virus (COVID-19).

2. In the case that the shareholders do not wish to attend the meeting in person, the shareholders may consider appointing other persons as proxies or consider appointing an independent director of the Company as their proxies to attend the meeting instead of attending the meeting in person.

The independent director proposed by the Company to act as proxy is Mr. Chaipatr Srivisarvacha, age 62 years old. The details regarding profile and work experiences of Mr. Chaipatr Srivisarvacha are appeared in Profiles of the Independent Directors proposed by the Company to act as Proxy of Shareholders. In the case that the shareholders choose to appoint an independent director of the Company as their proxy, the Company recommends to use Proxy Form B which the shareholders are able to clearly state the vote. In this regard, the shareholders can deliver Proxy Form to Miss Nararat Kamrat, CMO Public Company CMO Public Company Limited 4/18-19 Soi Nualchan56, Nualchan Rd., Nualchan, Buangkum Bangkok 10230 Tel: 662-088-3888 Fax: 662-088-3857 18 Limited, No. 4/18-19, Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum, Bangkok 10230, within Thursday, 21 April, 2022.

Respectfully Yours,



(Mr. Kitisak Jampathiphong)
Chairman of the Board of Directors
CMO Public Company Limited

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ | ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล | รองประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------|---|

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายเสกสรรค์ ธโนปจัย | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 2. นางสาวนันท์รัตน์ แสงสุวรรณกุล | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 3. นางสาวช่อลัดดา บุษบงศ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุงเทพกฎหมาย จำกัด |
| 4. นางสาวชนิศา สัจจะประเมษฐ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุงเทพกฎหมาย จำกัด |
| 5. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 6. นายสาธิต เตชะเลิศมณี | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 7. นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
| 8. นายวุฒิพันธ์ ณะเมธานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในการประชุม (“ประธาน”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 20 ราย

เป็นจำนวน 72,492,211 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีผู้มอบฉันทะ 15 ราย เป็นจำนวน 23,409,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย เป็นจำนวนหุ้น 95,901,561 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป และเนื่องจากเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาวาระดังกล่าว หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะไม่มีมติพิจารณา วาระอื่น ๆ ในลำดับต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุมด้วย

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งขอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมเพื่อความโปร่งใส และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มี ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรีเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

ประธานมอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

นางสาวนันท์รัตน์ แสงสุวรรณกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายธุรกิจในการดำเนินโครงการต่างๆ และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมถึงการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยเหลือให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทที่มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund (“**AO Fund**”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยมีรายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารนำเสนอในที่ประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขออนุญาต หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไขเพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขออนุญาต คำขออนุญาต หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามใน คำขออนุญาต คำขออนุญาต หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุปได้ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

<p>คำถาม :</p> <p>นางสาวศิริพร ชัตตพงศ์ (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>การที่บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้นนั้น บริษัทฯ ใช้เกณฑ์ใดเป็นฐานในการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวนันทรัตน์ แสงสุวรรณนุกูล ที่ปรึกษาทางการเงิน</p>	<p>การคำนวณจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกเสนอขายในครั้งนี้ เกิดจากการนำมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทฯ จะออกเสนอขายจำนวน 500 ล้านบาท หารด้วยราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้นำเสนอวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (วันทำการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565) และนำมาคิดส่วนลดในอัตราร้อยละ 10 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นางสาวศิริพร ชัตตพงศ์ (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกขายมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ชุด ซึ่งแต่ละชุดก็จะถูกแบ่งออกเป็นชุดย่อยๆ อีก ทั้งนี้ เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดไม่ได้ออกขายพร้อมกัน จึงสอบถามว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละชุดมีความสัมพันธ์กับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น อย่างไร</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน</p>	<p>การเตรียมจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น จะประมาณการจาก</p>

	<p>จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราสูงที่สุดที่จะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยคำนวณจากราคาตลาดตามที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ หากราคาแปลงสภาพ กล่าวคือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ สูงกว่าราคาตลาด ณ วันที่ประมาณการ ก็จะทำให้มีการแปลงสภาพไม่เต็มจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนไว้ อย่างไรก็ดี หากราคาแปลงสภาพ ณ วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่ประมาณการไว้ บริษัทฯ อาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพที่เพิ่มขึ้น</p>
<p>คำถาม : นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้อย่างไร</p>
<p>คำตอบ: นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน</p>	<p>วัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน และการขยายธุรกิจในอนาคต 2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับปี 2565-2566 3. ใช้ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่มีต้นทุนสูง <p>นอกจากนี้ เนื่องจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีเจตนาที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งเมื่อ AO Fund และ AO Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว จะส่งผลให้ฐานทุนของบริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น และทำให้อัตราส่วน Debt to Equity (D/E Ratio) ของบริษัทฯ ลดลงต่ำกว่า 1 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ</p>
<p>คำถาม : นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลง</p>

	สภาพไปใช้ชำระเงินกู้ในจำนวนเท่าใด
<p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท</p>	<p>วงเงินสินเชื่อระยะสั้นของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ชำระวงเงินสินเชื่อระยะสั้นดังกล่าว โดยพิจารณาจากวงเงินที่ใกล้ถึงกำหนดชำระและมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ล้านบาท</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>หุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับมาจะมีการบันทึกบัญชีอย่างไร, อัตราส่วน Debt to Equity (D/E Ratio) จะเป็นอย่างไร และเหตุใดจึงต้องแบ่งหุ้นกู้ออกเป็น 3 ชุด</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน</p>	<p>เมื่อได้รับเงินจากหุ้นกู้แปลงสภาพ จะมีการบันทึกเป็นหนี้สิน ซึ่งอัตราส่วน D/E ก็จะสูงขึ้น แต่เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ บริษัทฯ ก็จะบันทึกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราส่วน D/E ลดลง อนึ่ง การแบ่งหุ้นกู้เป็น 3 ชุดนั้น เกิดจากการทำข้อตกลงกับ AO Fund และ AO Fund 1 และเป็นการวางแผนการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรกแล้ว หากบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก็อาจยังไม่พิจารณาออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่สองเพิ่มเติม</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นางสาวศิริพร ชัตตพงศ์ (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระการประชุมที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือไม่</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวช่อลัดดา บุซบงค์ ที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่วนการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ระบุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นั้น เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียน</p>

	แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการขออนุมัติเพิ่มทุนในจำนวนเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯ ขออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
--	--

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท และอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

นางสาวช่อลัดดา บุชบงค์ ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	330,898,577	บาท (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสน
		เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
		เจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	330,898,577	หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสน
		เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
		เจ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	330,898,577	หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสน เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบ เจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำเร็จลุล่วง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่

ประธานมอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่

นางสาวนันท์รัตน์ แสงสุวรรณกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ตามวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพข้างต้นคิด

เป็นร้อยละ 22.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งจำนวน

อนึ่ง ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น บริษัทฯ จะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรีเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22

ประธานมอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อให้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแก้ไขอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยแก้ไขจาก

การลงนามโดยกรรมการหนึ่งท่านเป็นการลงนามโดยกรรมการสองท่าน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัทฯ (ฉบับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม)
<p>ข้อ 22 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 1 คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้</p>	<p>ข้อ 22 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้</p>

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำเร็จลุล่วง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุปได้ดังนี้

<p>คำถาม :</p> <p>นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง</p>	<p>หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ บริษัทฯ ก็จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จึงอยากทราบว่าอำนาจกรรมการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไร บริษัทฯ สามารถแจ้งชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ทราบได้หรือไม่</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวช่อลัดดา บุชบงค์ ที่ปรึกษากฎหมาย</p> <p>นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการ,</p>	<p>หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน และรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p> <p>หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว</p>

<p>ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท</p> <p>นายกิตติ พัทธาวรสกุล รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพื่อกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งยังไม่สามารถแจ้งให้ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากยังไม่มีมติจากคณะกรรมการบริษัท</p> <p>การขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ จาก 1 ท่านเป็น 2 ท่าน เป็นการปฏิบัติตามกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง</p>	<p>ผู้ดำเนินรายการควรประกาศให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือออกความเห็นในแต่ละวาระ</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายกิตติ พัทธาวรสกุล รองประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ</p>	<p>ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิสอบถามหรือออกความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะในระหว่างการพิจารณาวาระหรือในขณะที่ผู้ดำเนินรายการขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ซึ่งในวาระที่ผ่านมาเมื่อผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม บริษัทฯ ก็เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นยกมือสอบถามได้</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานมอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้ง MR. JOSHUA COBB LEATHERS เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดย MR. JOSHUA COBB LEATHERS เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้ง MR. JOSHUA COBB LEATHERS เป็นกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของ MR. JOSHUA COBB LEATHERS ปรากฏตามข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ สิ่งที่มาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ภายหลังการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์
2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล
3. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
4. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
5. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล
6. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล
7. MR. JOSHUA COBB LEATHERS

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุปได้ดังนี้

<p>คำถาม :</p> <p>นายไกรวัลย์ คทวนนิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง</p>	<p>การที่บริษัทฯ ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากมีการระบุนจำนวนกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่านใช่หรือไม่</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวช่อลัดดา บุษบงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>ในข้อบังคับบริษัทฯ จะไม่มีการระบุนจำนวนกรรมการไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่</p>

	<p>ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่กรรมการลาออกและมีตำแหน่งว่างลง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปอย่างไรก็ดี ในกรณีที่กรรมการที่ลาออกนั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ก็จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นคนละกรณีกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่โดยมิได้แทนที่กรรมการที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งตามวาระ</p>
<p>คำถาม : นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง</p>	<p>กรรมการท่านอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกไปจะมีวาระการดำรงตำแหน่งนับต่อจากกรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป และมีเพียงกรรมการท่านใหม่ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งจะเริ่มต้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปหากได้รับอนุมัติเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช่หรือไม่</p>
<p>คำตอบ: นางสาวช่อลัดดา บุชบงค์ ที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>กรรมการท่านใหม่จะเริ่มต้นนับวาระการดำรงตำแหน่งนับจากวันที่ได้รับอนุมัติเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ส่วนกรรมการท่านอื่นจะมีวาระการดำรงตำแหน่งนับต่อจากกรรมการที่ได้ลาออกไป</p>
<p>คำถาม : นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง</p>	<p>กรรมการชุดปัจจุบันได้รับการเลือกตั้งมาเมื่อใดเนื่องจากในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ยังเป็นรายชื่อของกรรมการชุดก่อน</p>
<p>คำตอบ: นายวุฒิพันธ์ ณะเมธานนท์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท</p>	<p>กรรมการชุดปัจจุบันได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเดือนธันวาคม 2564</p>

<p>คำถาม :</p> <p>นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>MR. JOSHUA COBB LEATHERS ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งในครั้งนี้นี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกองทุน AO Fund หรือไม่ มีการถือหุ้นในบริษัทฯ หรือไม่ และจะมาช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ในด้านใด</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>MR. JOSHUA COBB LEATHERS ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ AO Fund และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ โดยมีประวัติตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบ ซึ่ง MR. JOSHUA COBB LEATHERS จะสามารถช่วยบริษัทฯ ในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศได้เป็นอย่างดี</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นางสาวศิริพร ชัตตพงศ์ (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>ตามเอกสารประกอบการประชุมระบุว่ากรรมการบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน หากรวม MR. JOSHUA COBB LEATHERS จะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน อย่างไรก็ตาม จากหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ 2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล 3. นายอริยะ พนมยงค์ 4. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล 5. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ 7. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล <p>ดังนั้น โปรดชี้แจงว่ากรรมการบริษัทมีจำนวนเท่าใด</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท</p>	<p>นายอริยะ พนมยงค์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แต่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ซึ่งน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ดำเนินการแก้ไขชื่อกรรมการบริษัทให้ถูกต้องต่อไป</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้ง Mr. Joshua Cobb Leathers เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	95,901,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บั้ตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 11.30 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง



นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

The minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022

CMO Public Company Limited

Date Time and Venue

CMO Public Company Limited (the “Company”) held the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 on Monday, February 28, 2022, at 10.00 a.m. The meeting was held at CMO Public Company Limited Meeting Room; No. 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok

List of the Directors attending the Meeting

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Mr. Kitisak Jampathipphong | Chairman of the Board, Chairman of the Board of Management and Chief Executive Officer. |
| 2. Mr. Kitti Phuathavornskul | Vice Chairman of the Board, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Executive Director and Chief Operation Officer. |
| 3. Mrs. Apaporn Kosolkul | Independent Director, Audit Committee and Member of Nomination and Remuneration Committee. |
| 4. Mr. Kasemsit Pathomsak | Independent Director, Audit Committee and Member of Nomination and Remuneration Committee. |
| 5. Miss Piyamart Yongsirichaisakul | Director, Chief Financial Officer and Company Secretary |

List of the Directors being absent

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Mr. Chaipatr Srivisarvacha | Independent Director and Chairman of Audit Committee |
|-------------------------------|--|

List of person attending the meeting

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Mr. Seksan Thanopajai | Financial Advisor – Fin Plus Advisory Company Limited |
| 2. Miss Nuntarut Sangsuwannukul | Financial Advisor – Fin Plus Advisory Company Limited |
| 3. Miss Choladda Busabong | Law Advisor – KTB Law Company Limited |
| 4. Miss Chanisa Sajjaporameth | Law Advisor – KTB Law Company Limited |
| 5. Miss Orawan Techawatanasirikul | Auditor – EY Company Limited |
| 6. Mr. Sathin Techalertmanee | Auditor – EY Company Limited |
| 7. Miss Siriporn Kattapong | The proxy of the Thai Investors Association |
| 8. Mr. Vuttiphan Tanametant | Internal Audit Director and Assistant Company Secretary |

The meeting started at 10.00 a.m.

Mr. Kitisak Jampathipphong who are Chairman of the Board, Chairman of the Board of Management and Chief Executive Officer (Chairman). the moderator informed that there were 35 shareholders attending the meeting, consisting 20 shareholders present in person, representing 72,492,211 shares (approximated 28.38% of issued shares), and 15 shareholders by proxy, representing 23,409,350 shares (approximated 9.16% of issued shares). In total, the shareholders and proxies attended the meeting holding a total of 95,901,561 shares, equivalent to 37.54% of the total 255,462,733 issued shares. This completed the quorum of the shareholders' meeting and the total number of the Board of Directors attending the meeting was 5 persons accounted for 83.33 % of the total number of Directors.

Then the moderator informed procedure on voting, vote counting and vote announcement that one share shall have one vote. If no shareholders disagree or abstain, It shall be deemed that the shareholders agree with the proposed resolution. If shareholders disagree or abstain, please raise hand for the staff to collect the ballots for calculation of the votes in each agenda.

Since the matters proposed to the shareholders' meeting in Agenda 2 – Agenda 5 are related matters, therefore, if any agenda item is not approved by the shareholders' meeting, there will be no further consideration of other agenda items and the agenda approved by the shareholders' meeting shall be deemed cancelled.

In addition, the Company takes into consideration and is deeply concerned about the health and safety of shareholders and staffs who are involved in organizing the meeting. To prevent and mitigate the risks from the pandemic of Corona Virus (COVID-19), the Company would like to inform the shareholders must wear face masks at all time and must pass the screening process before entry the area or meeting venue.

The Chairman of the Board opened the Meeting and asked for the EY Company Limited to volunteer as a witness to the accuracy of the vote counting.

The meeting has agenda as follows:

Agenda 1 Adopted the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 held on November 15, 2021.

The Chairman of the Board informed the Meeting to Adopted the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 held on November 15, 2021. As The details of which are as set out in the Copy of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021.

The Chairman inquires any questions and comments on the Extraordinary General Meeting of Shareholders Year No. 1/2022 were held on February 28, 2022. None of the shareholder questioned nor commented. The resolution for this agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

Resolution The Meeting has considers the Minutes and come in agreement to certify the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 with the votes as follows:

-	Approved	95,901,561	votes	100	percent
-	Disapproved	0	votes	0	percent
-	Abstention	-	votes	not taken for vote	counting
-	Voided Ballot	-	votes	not taken for vote	counting

Agenda 2 **To consider and approve the issuance of newly-issued convertible debentures of the Company by way of private placement to non-related person in the amount of not exceeding THB 500,000,000.**

The Chairman of the Board invited financial advisors to present in the meeting for issuance of newly-issued convertible debentures of the Company by way of private placement to non-related person in the amount of not exceeding THB 500,000,000.

Miss Nuntarut Sangsuwannukul, financial advisor informed that for enhance the Company's financial flexibility for business expansion on various projects and to reserve as the Company's working capital, including repayment of loans to the banks, which will strengthen capital base of the overall Company's group to create readiness for future operations, The Company deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the issuance and offering of the newly-issued convertible debentures of the Company in the total value of not exceeding THB 500,000,000 (the "Convertible Debentures") by way of private placement specifically to Advance Opportunities Fund ("AO Fund") and Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1"), which are not related person of the Company under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions, dated 31 August, 2008 (as amended) and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions B.E. 2546 (2003) (as amended) (collectively referred to as the "Notifications on Connected Transactions"). The details and brief information of convertible debentures are prescribed in the Summary of the Significant Terms and Conditions of the Convertible Debentures CMO Public Company Limited (an attachment in presenting at the meeting).

In this regard, the Board of Directors deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of the Board of Directors or the Company's authorized directors or the Chief Executive Officer or the person(s) appointed by the Board of Directors or the Company's authorized directors or the Chief Executive Officer to have the power to determine the details, amend or take any actions as necessary for and in connection with the issuance and offering of the Convertible Debentures in order to comply with the laws, including but not limited to the power to proceed with the followings actions:

(1) To determine or amend the details, methods and other conditions in connection with the issuance and offering of the Convertible Debentures as appropriate either in one occasion or several occasions, including but not limited to the terms and conditions of the Convertible Debentures, the issue date, the par value, the offering price, the number of ordinary shares to be issued in order to reserve for the conversion of the Convertible Debentures, the interest rate, the calculation and method of interest payment, the conversion price, the conversion ratio, the conversion period, the redemption price, the redemption period, the last day of conversion period, the allocation method, or the determination of any adjustment event requiring the Company to issue additional underlying shares to accommodate a change of the exercise of the conversion right, and the conditions of adjustment events.

(2) To appoint advisors and third parties (e.g., financial advisor and legal advisor) for contacting and providing information as well as filing of documents, any filing or any waiver, and providing evidence to the relevant authorities or any other events in connection with the issuance and offering of the Convertible Debentures as appropriate.

(3) To negotiate, agree, enter into, amend, add, execute any agreements, applications for approval, waiver, evidence, disclosure, sale report, and other documents necessary for and in connection with the issuance, offering and allocation of the Convertible Debentures, the allocation of newly-issued shares in order to reserve for the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures, as well as contacting, filing, amending, adding and executing the applications for approval, waiver, evidence, disclosure, sale report, and other documents to the Securities and Exchange Commission, the SET, governmental agencies and/or other relevant authorities in relation to the issuance and offering of the Convertible Debentures and the listing of the newly-issued ordinary shares from the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures as listed securities on the SET.

(4) To perform any necessary and appropriate actions in connection with the issuance, the offering, and the allocation of the Convertible Debentures in order to ensure the successful completion of the actions specified above.

The Chairman inquires any questions and comments on this agenda 2 as follows:

Question/Comment/Answer

<p>Question : Miss Siriporn Kattapong (the proxy of the Thai Investors Association)</p>	<p>The issuance of 75,435,844 newly issued ordinary shares, what did the company use as a base for the calculation of capital increasing?</p>
<p>Answer : Miss Nuntarut Sangsuwannukul</p>	<p>The calculation of the number of newly</p>

<p>Financial advisor</p>	<p>issued ordinary shares is made by taking the convertible debentures 500 million baht divided by “The market price” shall be calculated based on the weighted average price of the Company’s shares trading on the SET for back date 15 working days before the date that the Board of Directors has approved to propose the agenda for the increase of the Company's registered capital. To reserve for the exercise of the Convertible Debentures issued by the way of private placement to the specific investors (during the period from 27 December 2021 to 18 January 2022) and then take it into calculate the 10% discount rate according to the terms and conditions of the Convertible Debentures.</p>
<p>Question : Miss Siriporn Kattapong (the proxy of the Thai Investors Association)</p>	<p>Due to the convertible debentures to be issued for sale not exceeding 500 million baht will be divided into 3 tranches, each with another sub - trances. How is it related to the number of newly issued ordinary shares to be convertible 75,435,844 shares? Because each trances are not sell at the same time.</p>
<p>Answer : Mr. Seksan Thanopajai Financial advisor</p>	<p>For the preparing the number of ordinary shares for convertible debentures which calculated from highest convertible debentures and weighted average price that informed shareholders before.</p> <p>However, in case the newly-issued shares to reserve for the conversion of the Convertible Debentures are insufficient, the Company will proceed the</p>

	shareholders' meeting again for issue Additional Shares to accommodate the Change to the Exercise of the Conversion Right.
<p>Question :</p> <p>Mr. Pramote Libratanasakul Shareholder who attending the meeting</p>	What is the objective for capital increase to utilize fund?
<p>Answer :</p> <p>Mr. Seksan Thanopajai Financial advisor</p>	<p>Objectives of capital increase and plans for utilizing proceeds received from the capital increase as details:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To expanding for investing involved business and new business in the future. 2. To Using as working capital of the Company between year 2022-2023 3. To repayment of short term loans to the banks/ creditors. <p>Moreover, if the holders of Convertible Debentures (AO Fund and AO Fund 1) are exercise their Convertible Debenture to ordinary shares, it will strengthen the Company's equity and its affect to Debt to Equity ratio (D/E) decreasing than 1 which is good for the Company.</p>
<p>Question :</p> <p>Mr. Pramote Libratanasakul Shareholder who attending the meeting</p>	How much does the company plan to utilize for repayment the short term loan?
<p>Answer :</p> <p>Miss Piyamart Yongsirichaisakul Director, Chief Financial Officer and Company Secretary.</p>	The credit of short term loan of the Company has amount 200 million baht. However, the Company plans to spend the fund from capital increase for repayment the short term loan which is closing due date and high interest rate amount not exceeding 50 million baht.

<p>Question :</p> <p>Mr. Pramote Libratanasakul Shareholder who attending the meeting</p>	<p>How to record the convertible debentures in accounting transaction ? And what about Debt to Equity (D/E)? What is the reason to divide convertible debentures into 3 tranches?</p>
<p>Answer :</p> <p>Mr. Seksan Thanopajai Financial advisor</p>	<p>When the Company get fund from convertible debentures that will record to liabilities. Its affect to Debt to Equity ratio (D/E) increasing. On the other hand, when the holders of the Convertible Debentures are exercise their convertible debentures convert to ordinary shares. Its affect to Debt to Equity ratio (D/E) decreasing.</p> <p>The reasons why the Company divide convertible debentures into 3 tranches is made from agreement with AO Fund & AO Fund 1 and depend on plans for utilizing fund to operate business. If the Company do not have the plan to utilize fund, it will not issuing the second tranches.</p>
<p>Question :</p> <p>Miss Siriporn Kattapong (the proxy of the Thai Investors Association)</p>	<p>Is this issuance of capital increase is related with the issuance of capital increase in Annual General Meeting 2022 or not?</p>
<p>Answer :</p> <p>Miss Choladda Busabong Law Advisor</p>	<p>No, this issuance of capital increases which support for support Convertible Debentures. In part of issuance of capital increase under general mandate method in Annual General Meeting 2022, the Company sell to private placement that not exceeding 10% of register shares which</p>

	an additional request from this agenda.
--	---

If no shareholders questioned nor commented, the Chairman invited the shareholders to consider and approve the issuance of newly-issued convertible debentures of the Company by way of private placement to non-related person in the amount of not exceeding THB 500,000,000. This agenda item requires a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote, including abstentions in the calculation base.

Resolution

The Meeting has Approved the issuance and offering of the newly-issued convertible debentures of the Company in the total value of not exceeding THB 500,000,000 by way of private placement specifically to Advance Opportunities Fund (“**AO Fund**”) and Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”), which are not related person of the Company, and the appointment of the Board of Directors or the Company’s authorized directors or the Chief Executive Officer or the person(s) appointed by the Board of Directors or the Company’s authorized directors or the Chief Executive Officer to have the power to determine the details, amend or take any actions as necessary for and in connection with the issuance and offering of the Convertible Debentures as per the details proposed to the meeting. The meeting has resolved as follows:

-	Approved	95,901,561	votes	100	percent
-	Disapproved	0	votes	0	percent
-	Abstention	-	votes	not taken for vote	counting
-	Voided Ballot	-	votes	not taken for vote	counting

Agenda 3

To consider and approve the increase of Company’s registered capital in amount of THB 75,435,844 from the existing registered capital of THB 255,462,733 to the registered capital of THB 330,898,577 by issuance of newly-issued ordinary shares in the amount of 75,435,844 shares with a par value of THB 1.00 per share.

The Chairman of the Board invited law advisors to present in the meeting for consider and approve the increase of Company’s registered capital in amount of THB 75,435,844 from the existing registered capital of THB 255,462,733 to the registered capital of THB 330,898,577 by issuance of newly-issued ordinary shares in the amount of 75,435,844 shares with a par value of THB 1.00 per share.

Miss Choladda Busabong, law advisor informed that due to the Company’s purpose to issue and offer the newly-issued convertible debentures of the Company by way of private placement to non-related person in the amount of not exceeding THB 500,000,000 as specified in agenda item 2 above, the Company deemed it appropriate to propose to the

shareholders' meeting to consider and approve the increase of Company's registered capital in amount of THB 75,435,844 from the existing registered capital of THB 255,462,733 to the registered capital of THB 330,898,577 by issuance of newly-issued ordinary shares in the amount of 75,435,844 shares with a par value of THB 1.00 per share in order to reserve for the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures to AO Fund and AO Fund 1 as per the details prescribed in the Capital Increase Report Form (F53-4) (Enclosure 3).

The Chairman inquires any questions and comments. None of the shareholder questioned nor commented. This agenda item requires a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote, including abstentions in the calculation base.

Resolution

The Meeting has Approved the increase of Company's registered capital in amount of THB 75,435,844 from the existing registered capital of THB 255,462,733 to the registered capital of THB 330,898,577 by issuance of newly-issued ordinary shares in the amount of 75,435,844 shares with a par value of THB 1.00 per share in order to reserve for the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures to AO Fund and AO Fund 1 as per the details proposed to the meeting. The meeting has resolved as follows:

-	Approved	95,901,561	votes	100	percent
-	Disapproved	0	votes	0	percent
-	Abstention	-	votes	not taken for vote	counting
-	Voided Ballot	-	votes	not taken for vote	counting

Agenda 4

To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association on the registered capital of the Company in order to be in line with the increase of Company's registered capital.

The Chairman of the Board required Miss Piyamart Yongsirichaisakul, Company Secretary to present in the meeting for consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association on the registered capital of the Company in order to be in line with the increase of Company's registered capital.

Miss Piyamart Yongsirichaisakul, Company Secretary informed that To be in line with the increase of Company's registered capital in the amount of THB 75,435,844 from the existing registered capital of THB 255,462,733 to the registered capital of THB 330,898,577 by issuance of newly-issued ordinary shares in the amount of not exceeding 75,435,844 shares with a par value of THB 1.00 per share in order to reserve for the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures to AO Fund and AO Fund 1 as per the details in agenda 3 stated above, the Company deemed it CMO Public Company Limited 4/18-19 Soi Nualchan56, Nualchan Rd., Nualchan, Buangkum Bangkok 10230 Tel: 662-088-3888 Fax: 662-088-3857 13

appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association on the registered capital of the Company by replacing the previous clause with the following clause:

“Clause 4. Registered Capital THB 330,898,577 (Three hundred thirty million eight hundred ninety eight thousand five hundred and seventy seven Baht)

Divided into 330,898,577 shares (Three hundred thirty million eight hundred ninety eight thousand five hundred and seventy seven Baht)

Par Value per Share THB 1.00 (One Baht)

Classified into

Ordinary Shares 330,898,577 shares (Three hundred thirty million eight hundred ninety eight thousand five hundred and seventy seven Baht)

Preferred Shares - shares (- shares)”

In registering of the amendment to the Memorandum of Association with the Department of Business Development, the process may require the amendment to the content of such Memorandum of Association, including any documents for the registration of the Company, in order to comply with the order or recommendation of the Public Companies Registrar. The Company, therefore, deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of the Company's authorized directors and/or the person(s) appointed by the Company's authorized directors to have the power to revise or amend the content to be in line with the order or recommendation of the Public Companies Registrar in order to ensure the successful completion of the registration of the amendment to the Memorandum of Association with the Department of Business Development.

The Chairman inquires any questions and comments. None of the shareholder questioned nor commented. This agenda item requires a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote, including abstentions in the calculation base.

Resolution The Meeting has Approved the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association on the registered capital of the Company in order to be in line with the increase of Company’s registered capital, and the appointment of the Company’s authorized directors and/or the person(s) appointed by the Company’s authorized directors to have the power to revise or amend the content to be in line with the order or recommendation of the Public Companies Registrar as per the details proposed to the meeting. The meeting has resolved as follows:

-	Approved	95,901,561	votes	100	percent
-	Disapproved	0	votes	0	percent
-	Abstention	-	votes	not taken for vote	counting
-	Voided Ballot	-	votes	not taken for vote	counting

Agenda 5 To consider and approve the allocation of the newly-issued shares of the Company to reserve for the exercise of the conversion right of the newly-issued convertible debentures.

The Chairman of the Board invited financial advisors to present in the meeting for consider and approve the allocation of the newly-issued shares of the Company to reserve for the exercise of the conversion right of the newly-issued convertible debentures.

Miss Nuntarut Sangsuwannukul, financial advisors informed that due to the issuance and offering of the Convertible Debentures of the Company as specified in agenda 2 and the increase of Company’s registered capital as specified in agenda 3 above, the Company deemed it appropriate to propose to the shareholders’ meeting to consider and approve the allocation of the newly-issued shares of the Company in the amount of not exceeding 75,435,844 shares with a par value of THB 1.00 per share in order to reserve for the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures to AO Fund and AO Fund 1. In this regard, the allocation of newly-issued ordinary shares in order to reserve for the exercise of the conversion right as mentioned above shall be equivalent to 22.80 percent of the total issued shares of the Company after registration for the paid-up capital of the Company which are based on the assumption that the Convertible Debentures are entirely exercised.

In addition, the conversion price of the Convertible Debentures shall not be lower than 90 percent of the market price which is not considered an issuance of shares at low price pursuant to the Notification No. TorJor. 17/2561 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Debt Securities, dated 17 January, 2018 (as amended) (the “Notification No. TorJor. 17/2561”). The market price shall be calculated based on the weighted average price of the Company’s shares trading on the SET for not less than 7 consecutive business days, but not more than 15 consecutive business days prior to the date on which the holders

of the Convertible Debentures exercise the conversion rights. The weighted average price is calculated from the closing price weighted by the trading volume in each consecutive business day (the “Floating Conversion Price”). However, if the conversion price calculated above is lower than the par value of the Company's shares at that time, the Company must issue additional compensate shares so that the calculation of all shares to be issued at the par value is in accordance with the specified conversion price.

In this regard, the details regarding the allocation of newly-issued ordinary shares in order to reserve for the exercise of the conversion right of the newly-issued convertible debentures are appeared in the Summary of the Significant Terms and Conditions of the Convertible Debentures CMO Public Company Limited (Enclosure 2) and the Capital Increase Report Form (F53-4) (Enclosure 3)

The Chairman inquires any questions and comments. None of the shareholder questioned nor commented. This agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

Resolution The Meeting has approved the allocation of the newly-issued shares of the Company in the amount of not exceeding 75,435,844 shares with a par value of THB 1.00 per share in order to reserve for the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures to AO Fund and AO Fund 1 as per the details proposed to the meeting. The meeting has resolved as follows:

-	Approved	95,901,561	votes	100	percent
-	Disapproved	0	votes	0	percent
-	Abstention	-	votes	not taken for vote	counting
-	Voided Ballot	-	votes	not taken for vote	counting

Agenda 6 To consider and approve the amendment to Article 22. of the Company’s Articles of Association.

The Chairman of the Board required Miss Piyamart Yongsirichaisakul, Company Secretary to present in the meeting for consider and approve the amendment to Article 22. of the Company’s Articles of Association.

Miss Piyamart Yongsirichaisakul, Company Secretary informed that the Company intends to conduct its business efficiently with the good corporate governance. Therefore, in order to ensure that the duties and responsibilities of the Board of Directors regarding the supervision and monitoring of the Company's operations are in accordance with the good corporate governance principles, the Board of Directors deemed it appropriate to clearly determine the

signing authority of the directors in the Company's Articles of Association by amending the signing authority by one director to be two directors. Therefore, the Company deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association in this matter. The details are as follows:

The Articles of Association (original version)	The Articles of Association (proposed amendment version)
<p>Article 22. The authorized director who may sign to bind the Company shall be 1 director signing his/her name and affix the Company's seal.</p> <p>The Shareholders' Meeting or the Board of Directors' Meeting may determine the names of directors who shall sign to bind the Company and affix the Company's seal.</p>	<p>Article 22. The authorized director who may sign to bind the Company shall be 2 directors signing their name and affix the Company's seal.</p> <p>The Shareholders' Meeting or the Board of Directors' Meeting may determine the names of directors who shall sign to bind the Company and affix the Company's seal.</p>

In registering of the amendment to the Company's Articles of Association with the Department of Business Development, the process may require the amendment to the content of the Articles of Association in order to comply with the order or recommendation of the Public Companies Registrar. The Company, therefore, deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of the CMO Public Company Limited 4/18-19 Soi Nualchan56, Nualchan Rd., Nualchan, Buangkum Bangkok 10230 Tel: 662-088-3888 Fax: 662-088-3857 16 Company's authorized directors and/or the person(s) appointed by the Company's authorized directors to have the power to revise or amend wordings to be in line with the order or recommendation of the Public Companies Registrar in order to ensure the successful completion of the registration of the amendment to the Company's Articles of Association with the Department of Business Development.

The Chairman inquires any questions and comments on this agenda 6 as follows:

Question/Comment/Answer

<p>Question :</p> <p>Mr. Kraiwal Kadavanich Shareholder who attending the meeting</p>	<p>If the shareholders approve the change in the Company's Articles of Association, it is necessary to register the authority of a new director. Therefore, I would like to know what the next directors' authorized</p>
--	--

	will be. Could the Company specify the name of the authorized signatory?
<p>Answer :</p> <p>Miss Choladda Busabong Law Advisor</p> <p>Miss Piyamart Yongsirichaisakul Director, Chief Financial Officer and Company Secretary.</p> <p>Mr. Kitti Phuathavornskul Vice Chairman of the Board, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Executive Director and Chief Operation Officer.</p>	<p>After this meeting, the Company will prepare to proceed changing the amendment to Article 22. of the Company's Articles of Association and add the amount of director as approved by shareholders' meeting.</p> <p>After the Extraordinary General Meeting No. 1/2022, the Company has the meeting of the Board of Director for determine who has the authority to sign the transaction on behalf of the Company so that why the Company cannot inform this result on this time.</p> <p>For the changing the amendment to Article 22. of the Company's Articles of Association, the authorized director who may sign to bind the Company from 1 director to shall be 2 directors signing their name and affix the Company's seal to check and balance for increasing transparency in the transaction of the Company.</p>
<p>Question :</p> <p>Mr. Kraiwal Kadavanich Shareholder who attending the meeting</p>	<p>Why the moderator did not ask shareholders to questions or express opinions on each agenda?</p>
<p>Answer :</p> <p>Mr. Kitti Phuathavornskul Vice Chairman of the Board, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Executive Director and Chief Operation Officer.</p>	<p>All of shareholders have the right to ask questions or comments any time in the shareholders' meeting. Shareholder can observe previously agenda, so if the shareholders have questions, You can raise your hand and ask.</p>

If no shareholders questioned nor commented, the Chairman invited the shareholders to consider and approve the amendment to Article 22. of the Company’s Articles of Association. This agenda item requires a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote, including abstentions in the calculation base.

Resolution

The Meeting has considered and approved the amendment to Article 22. of the Company’s Articles of Association, and the appointment of the Company’s authorized directors and/or the person(s) appointed by the Company’s authorized directors to have the power to revise or amend wordings to be in line with the order or recommendation of the Public Companies Registrar as per the details proposed to the meeting. The meeting has resolved as follows:

-	Approved	95,901,561	votes	100	percent
-	Disapproved	0	votes	0	percent
-	Abstention	-	votes	not taken for vote	counting
-	Voided Ballot	-	votes	not taken for vote	counting

Agenda 7

To consider and approve the increase of the numbers of the directors and the appointment of the new directors.

The Chairman of the Board required Miss Piyamart Yongsirichaisakul, Company Secretary to present in the meeting for consider and approve the increase of the numbers of the directors and the appointment of the new directors.

Miss Piyamart Yongsirichaisakul, Company Secretary informed that to increase the Company’s potential regarding the supervision of the Company’s operation. The Board of Directors resolved to propose to the shareholders’ meeting to increase of the numbers of the directors and the appointment of the additional director namely Mr. Joshua Cobb Leather to be elected as the Company’s director. In this regard, after the appointment of additional director as stated above, the Board of Directors will be a total of 7 persons as namely follows:

1. Mr. Kitisak Jampathipphong
2. Mr. Kitti Phuathavornskul
3. Mr. Chaipatr Srivisarvacha
4. Mr. Kasemsit Pathomsak
5. Mrs. Apaporn Kosolkul
6. Miss Piyamart Yongsirichaisakul
7. Mr. Joshua Cobb Leathers

The Chairman inquires any questions and comments on this agenda 7 as follows:

Question/Comment/Answer

<p>Question : Mr. Kraiwal Kadavanich Shareholder who attending the meeting</p>	<p>Did the Company have the fixed number of director (six directors) in the Articles of Association?</p>
<p>Answer : Miss Choladda Busabong Law Advisor</p>	<p>In the Company's Articles of Association, there not specific the number of directors. However, the Public Company Limited Act states indicated that when the Company need to increase the number of directors and election of new directors. It has to required and approved by the shareholders' meeting. However, in case of the director resigns and the position become vacant, the Company can use the resolution of the Board of Directors' meeting to elect new directors to replace them. Though the director's position which is vacant with the remaining term of position less than 2 months, It also has to required and approved by the shareholders' meeting that different in case of election of new directors. This meeting is for increasing the number of directors and election of new directors which are not replace the director resigns.</p>
<p>Question : Mr. Kraiwal Kadavanich Shareholder who attending the meeting</p>	<p>Did other directors who have been the remaining term as the ex-director? And Have only the new director has the starting term on today?</p>
<p>Answer : Miss Choladda Busabong Law Advisor</p>	<p>Yes, new director will start counting his term from the date of approval. For the other directors, the term of position will expire according to the term that is</p>

	counted after the director who has resigned.
<p>Question : Mr. Kraiwal Kadavanich Shareholder who attending the meeting</p>	When was the current committee elected? Because of the Extraordinary General Meeting No. 1/2021, there still a list of the previous committees.
<p>Answer: Mr. Vuttiphan Tanametanont Internal Audit Director and Assistant Company Secretary.</p>	The current committee has been elected since December, 2021.
<p>Question : Mr. Pramote Libratanasakul Shareholder who attending the meeting</p>	Is Mr. Joshua Cobb Leathers relating with the AO Fund? And Have he had shares in the Company? How he will support the company?
<p>Answer : Mr. Kitisak Jampathipphong Chairman of the Board, Chairman of the Board of Management and Chief of Executive Officer.</p>	Mr. Joshua Cobb Leathers are not relating with AO Fund and do not have shares in the Company. And there have detail profile in attachment. For his competency, he can support to the coordinating with foreign countries in efficiently.
<p>Question : Miss Siriporn Kattapong (the proxy of the Thai Investors Association)</p>	<p>According to the documents supporting the meeting, here are 6 directors of the Company, if including Mr. Joshua Cobb Leathers, it will be 7 directors. However, from the factsheet of the SET website, there are currently 7 directors, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Kitisak Jampathipphong 2. Mr. Kitti Phuathavornskul 3. Mr. Ariya Banomyong 4. Miss Piyamart Yongsirichaisakul 5. Mr. Chaipatr Srivisarvacha 6. Mr. Kasemsit Pathomsak

	7. Mrs. Apaporn Kosolkul Please, clarify the number of directors.
Answer: Mr. Vuttiphan Tanametanon Internal Audit Director and Assistant Company Secretary.	Mr. Ariya Banomyong is not the director of the Company, his position is co-chief executive officer. This case is likely caused by an error of the SET website. The company will notify the Stock Exchange of Thailand for correcting.

If no shareholders questioned nor commented, the Chairman invited the shareholders to consider and approve the increase of the numbers of the directors and the appointment of the new directors. This agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

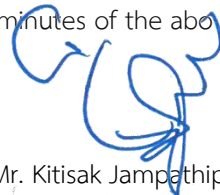
Resolution The Meeting has considered and approved the increase of the numbers of the directors and the appointment of Mr. Joshua Cobb Leathers to be the director of the Company as per the details proposed to the meeting. The meeting has resolved as follows:

-	Approved	95,901,561	votes	100	percent
-	Disapproved	0	votes	0	percent
-	Abstention	-	votes	not taken for vote	counting
-	Voided Ballot	-	votes	not taken for vote	counting

Agenda 8 To consider other matters -None-

The Meeting lead allowed the shareholders to ask question and to provide suggestion. Since there was no a question or suggestion, so the Chairman of the Board thanked the meeting attendees and adjourned the meeting at 11.30 a.m.

Certify that the minutes of the above meeting are correct



Mr. Kitisak Jampathipphong
Chairman of the Board
CMO Public Company Limited

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม (รวมทุนจดทะเบียนที่ขออนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 330,898,577 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 356,398,577 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 25,500,000	1.00	25,500,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น ²	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement :PP)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 25,500,000 หุ้น	9.98%	

¹ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่ คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

² จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- (1) เจรจา ต่อรอง เข้าทำ แก๊ซเพิ่มเติมและลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 รวมทั้งมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1. บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- 4.2. บริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้ง ช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานะการเงินที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการใช้เงินเพิ่มทุน ซึ่งอาจจะเป็นการนำไปลงทุนในธุรกิจเดิมหรือธุรกิจใหม่ หากมีการกำหนดการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนรายใด บริษัทฯ จะนำรายละเอียดทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

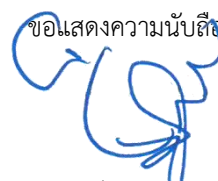
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565	23 กุมภาพันธ์ 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date)	10 มีนาคม 2565
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	28 เมษายน 2565
4.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายกิตติศักดิ์ จำปาทรัพย์พงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็ม โอ จำกัด (มหาชน)

Capital Increase Report Form
CMO Public Company Limited
February 23, 2022

CMO Public Company Limited (the “**Company**”), hereby reports the resolution of the Board of Directors’ Meeting No. 3/2022 held on February 23, 2022, in respect of the capital increase and the allocation of shares as follows:

1. Capital Increase

The Board of Directors’ Meeting No.3/2022 resolved to approve the increase of the registered capital of the Company by THB 25,500,000 (the total registered capital requested for approval at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on February 28, 2022, amounting to THB 330,898,577) to THB 356,398,577 by issuing not exceeding 25,500,000 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 1.00 per share, detail as follows:

Type of Capital Increase	Type of Shares	Number of Shares (shares)	Par Value (THB per share)	Total (THB)
<input type="checkbox"/> Specific purpose of utilizing the proceeds	Ordinary Shares	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> General Mandate	Ordinary Shares	Not exceeding 25,500,000	1.00	25,500,000

2. Allocation of new shares (General Mandate of the used of fund)

For the allocation of capital increase (General Mandate) are not exceeding 25,500,000 shares with a par value of THB 1 per share as detailed below;

Allocated to	Type of shares (shares)	Number of Shares (Shares) ²	Percentage of paid-up capital ¹	Remark
Private Placement: PP	Ordinary Shares	Not exceeding 25,500,000 shares	9.98%	

Remarks

^{/1} Percent of registered capital as of the date that the Board of Directors of the Company has a resolution to increase the capital in the form of a General Mandate.

^{/2} The amount not more than 25,500,000 shares, representing not more than 10 percent of registered capital to allocate within Private Placement, which are not related person of the Company. In this regard, the Offering Price of Newly Issued Shares to Private Placement must not fall under the criterion low price in the Notification of Securities and Exchange Commission.

In this regard, the Board of Directors deems it appropriate to propose to the Shareholders' Meeting to consider and approve the following actions:

- (1) Negotiate, negotiate, enter into, amend and sign various documents related to the issuance and allocation of newly issued ordinary shares. including the listing of the Company's newly issued ordinary shares as listed securities on the Stock Exchange of Thailand. and submission of documentary information to the Office of the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand Ministry of Commerce or other related agencies.

In this regard, the allocation of such newly-issued ordinary shares must be completed within the date that the Company holds the next annual general meeting of shareholders or within the date that the law requires an annual general meeting of shareholder. next time whichever comes first.

3. Schedule for convening the Annual General Meeting of Shareholders to approve the capital increase and the allocation of shares.

The Company will convene the Annual General Meeting of Shareholders of the 2022 on February 28, 2022 at 10.00 a.m. at the Meeting Room of CMO Public Company Limited, No. 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan Sub-district, Buangkum District, Bangkok and the date for determining the names of shareholders who shall be entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022 will be on March 10, 2022 (Record Date), including assigning the Chief Executive Officer or the person assigned by the Chief Executive Officer to have the authority to amend the date, time, place and method of the meeting, including other details that related with the arrangement of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 as necessary and appropriate under the requirements of the law considering the situation of the pandemic of coronavirus (Covid-19).

4. Application for approval on the capital increase/share allocation from relevant government agencies and related conditions

- 4.1. The Company will register the increase of registered capital and register the amendment of the Company's Memorandum of Association with the Department of Business Development, Ministry of Commerce within 14 days from the date of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders approved the increase of registered capital and amendment of the Company's Memorandum of Association.
- 4.2. The Company will apply for permission to the Stock Exchange of Thailand. ("SET") to request approval for the listing of newly issued ordinary shares as listed securities on the SET or a stock exchange in which the Company's ordinary shares are listed securities at that time according to the relevant regulations and rules

5. Objectives of the capital increase and proceeds utilization plan of the increased capital.

The Company shall seek for funds resource according to the continuous expansion of Company's business including investment plan in the future. Therefore, the Company shall issue the capital increases ordinary shares to increase liquidity and working capital to the Company as well as to support a strengthen of the company's capital base in order to readiness for future investments. The future projects shall acquire more revenue and shall benefit the Company and its shareholders.

However, The Company has not set objective for to capital increase which might invest the Event business or new business. Whether if the Company allocate for investors, the Company will provide details into the board of Directors and follow the relevant regulations and rules of the Stock Exchange of Thailand. ("SET").

6. Benefit which the Company will receive from the capital increase/shares allocation

The capital increase will provide the company with liquidity and working capital increase in order to expand the business potential as well as help the company financially stronger. This will result in benefit to the Company and its shareholders in the long term.

7. Benefits the shareholder would receive from the capital increase/share allocation

7.1 The Company has a policy to pay dividend approximately 40 percent of the net profits after tax and appropriation of relevant reserve funds as required by law, it depend on the economic situation, based on the standalone financial statement of the Company. In this regard, in declaring dividend, the Company will take into account the Company's cash flow, sufficiency of working capital, future investment plan, debt repayment obligations, terms and conditions of the contracts to which the Company is a party, limitation by law, and other factors as deemed necessary and appropriate in the future.

7.2 The subscribers of the Company's newly issued ordinary shares at this offering will be entitled to receive dividends declared by the Company upon the registration of their names as shareholders of the Company.

8. Other important information that shareholder need for making decisions on the approval of the capital increase/share allocation

- None -


9. Schedule of actions where the Board of Directors of the Company passes a resolution approving the capital increase or allocation of newly issued shares.

No.	Procedure	Date / Month / Year
1.	The Board of Directors' Meeting No. 3/2022	February 23, 2022
2.	The date for determining the names of shareholders who shall entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the 2022 (Record Date)	March 10, 2022
3.	The Annual General Meeting of Shareholders of the 2022	April 28,2022
4.	Registration of capital increase with the Ministry of Commerce	Within 14 days after the Shareholders' Meeting resolved to approve the capital increase

The Company hereby certifies that the information contained herein is true and complete in all respects.

Please be informed accordingly.

Sincerely Yours,



(Mr. Kitisak Jampathipphong)

Chief Executive Officer

CMO Public Company Limited

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรตแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรตแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว 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 บริบูรณ์ในวันที่ยื่นมอบฉันทะ มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ประกอบมาตรา 34 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

การออกคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

หนังสือมอบฉันทะ

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ในวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 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 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 62 ปี ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องสมบูรณ์ (แนะนำให้ท่านใช้ใบมอบฉันทะ แบบ ข และออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) และส่งกลับมาที่ นางสาวนรรัตน์ คำรัตน์ – นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 และโปรดส่งถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 21 เมษายน 2565

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล : นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ : 62 ปี

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ที่อยู่ : 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

วุฒิการศึกษา : - Lehigh University, วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Metallurgy)

- Illinois Benedictine College, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2565

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

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

(2).....อายุ.....ปี

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

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 62 ปี 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230 ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2565

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียง
 ลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 62 ปี 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
 กรุงเทพมหานคร 10230 ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
 ประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2564 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย

- ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ – กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 2. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล – กรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 (ตราประทับของบริษัท)

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 330,898,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 356,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- * กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุมความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 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
- (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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2565

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้
 ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ 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

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 62 ปี 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
 กรุงเทพมหานคร 10230 ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
 ประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ –กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง
 - นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล – กรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง
- * กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 (ตราประทับของบริษัท)

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 330,898,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 356,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

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

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในชื่อทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อม กับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท ในวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) 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
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and 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 2022 on **Thursday 28 April 2022 at 10.00 AM., at a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum Bangkok.** 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. Chaipatr Srivisarvacha, Age 62 years** 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 Miss Nararat Kamrat, 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 21, 2022.

Detail of the Independent Director as a proxy holder

Name : **Mr. Chaipatr Srivisarvacha** Age : 62

Position : Chairman of the Audit Committee, Independent Director

Address : 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230

Education : - Lehigh University, Bachelor of Science (Metallurgy)

- Illinois Benedictine College, MBA (Finance)

Having interest/non-interest in the agenda : Having non-interest in all Agendas,

Duty Stamp
Baht 20

Proxy Form (A)

Written at.....

Date.....Month.....A.D. 2022

(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.Chaipatr Srivisarvacha Age : 62 years, Residing at 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 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 2022 on **Thursday 28 April 2022 at 10.00 AM., at a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum Bangkok** 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders

Proxy Form (B)

Written at.....

Date.....Month..... A.D. 2022

(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.Chaipatr Srivisarvacha Age : 62 years, Residing at 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 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 2022 on **Thursday 28 April 2022 at 10.00 AM., at a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum Bangkok** 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 Adoption of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 held on February 28, 2022.

- (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 2021.

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

Agenda 3 Approval of the balance sheet and profit and loss statement ending December 31, 2021, that the auditors have reviewed.

- (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 for the fiscal 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 5 Appointment of directors to replace those retiring by rotation of the 2022

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
 1. Mr. Kasemsit Pathomsak - Independent Director/Audit Committee/Nomination and Remuneration Committee
 - Approve
 - Disapprove
 - Abstain
 2. Miss Piyamart Yongsirichaisakul - 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 Approval of the directors' remuneration of the 2022

- (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 Appointment of the auditor and determination of its remuneration for the 2022 accounting period

- (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 Approval of the amendments of Clause 3 of the Memorandum of Association the Company's objective.

- (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 9 Approved to propose to the Shareholders' Meeting to consider and approve the amendment of Clause 42 of the Articles of Association, the Company's seal.

- (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 10 Approval of the increase of the registered capital of the Company in the amount of THB 25,500,000 from the original registered capital of 330,898,577 baht to the registered capital of THB 356,398,577 by issuing newly-issued ordinary shares in the amount of 25,500,000 shares at the par of THB 1.00 per share

- (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 11 Approval of the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company’s registered capital

- (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 12 Approval of the allocation of newly issued ordinary shares through a general mandate amount not exceeding 25,500,000 shares with a par value of THB 1.00 per share to be offered to a private placement (Private Placement)

- (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 13 To consider other business (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 2022 on **Thursday 28 April 2022 at 10.00 AM., at a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum Bangkok** 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 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
(.....)

Proxy Form (C)

Written at.....

Date.....Month..... A.D. 2022

(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.Chaipatr Srivisarvacha Age : 62 years, Residing at 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 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 2022 on **Thursday 28 April 2022 at 10.00 AM., at a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum Bangkok** 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 Adoption of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022, held on February 28, 2022

- (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 Acknowledge of the Company's operation results of 2021

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

Agenda 3 Approval of the balance sheet and profit and loss statement ending December 31, 2021, that the auditors have reviewed.

- (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 for the fiscal 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 5 Appointment of directors to replace those retiring by rotation of the 2022

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 1. Mr. Kasemsit Pathomsak - Independent Director/Audit Committee/Nomination and Remuneration Committee
 - Approve.....vote(s)
 - Disapprove.....vote(s)
 - Abstain.....vote(s)
 2. Miss Piyamart Yongsirichaisakul - 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 Approval of the directors' remuneration of the 2022

- (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 Appointment of the auditor and determination of its remuneration for the 2022 accounting period

- (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 Approval of the amendments of Clause 3 of the Memorandum of Association the Company's objective

- (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 9 Approved to propose to the Shareholders' Meeting to consider and approve the amendment of Clause 42 of the Articles of Association, the Company's seal.

- (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 10 Approval of the increase of the registered capital of the Company in the amount of THB 25,500,000 from the original registered capital of 330,898,577 baht to the registered capital of THB 356,398,577 by issuing newly-issued ordinary shares in the amount of 25,500,000 shares at the par of THB 1.00 per share

- (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 11 Approval of the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company’s registered capital

(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 12 Approval of the allocation of newly issued ordinary shares through a general mandate amount not exceeding 25,500,000 shares with a par value of THB 1.00 per share to be offered to a private placement (Private Placement)

(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 13 To consider other business (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 2022 on Thursday 28 April 2022 at 10.00 AM., at a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum Bangkok 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 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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึง 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 เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

เอกสารประกอบ
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย: พันบาท) (Unit Thousand Baht)

	งบการเงินรวม (Consolidated)			งบการเงินเฉพาะกิจการ (The Company)		
	2562	2563	2564	2562	2563	2564
ผลการดำเนินงาน: (Income Statement:)						
รายได้จากการให้บริการ (Revenue from service)	1,338,103	717,954	483,989	570,259	421,268	264,857
รายได้รวม (Total revenue)	1,351,706	727,247	495,402	622,085	468,361	285,368
ต้นทุนการให้บริการ (Cost of service)	1,056,313	694,754	459,725	450,612	398,091	249,603
กำไรขั้นต้น (Gross profit)	281,791	23,200	24,264	119,647	23,177	15,254
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)	214,822	202,545	140,350	102,974	105,296	140,714
ดอกเบี้ยจ่าย (Interest expenses)	22,267	20,974	21,183	11,442	11,360	11,944
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (Tax expense)	11,628	(37,654)	8,488	4,122	(20,292)	3,747
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))	105,498	(133,154)	(117,369)	52,935	(45,294)	(113,147)
ฐานะทางการเงิน: (Balance Sheet:)						
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets)	382,106	348,184	210,709	281,190	356,440	228,619
สินทรัพย์รวม (Total assets)	1,174,217	1,222,478	1,007,158	691,825	734,660	558,843
หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities)	507,844	563,487	455,632	282,498	368,524	291,769
หนี้สินรวม (Total liabilities)	629,597	710,564	610,126	302,700	412,240	348,072
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' equity)	544,620	511,914	397,032	389,125	322,420	210,771
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (Issued and paid-up share capital)	255,463	255,463	255,463	255,463	255,463	255,463
อัตราส่วนทางการเงิน: (Financial Ratios:)						
อัตรากำไรขั้นต้น (%) (Gross profit margin (%))	21.06%	3.23%	5.01%	20.98%	5.50%	5.76%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) (Operating profit margin (%))	6.02%	-23.69%	-21.63%	12.01%	-8.31%	-39.63%
อัตรากำไรสุทธิ (%) (Net profit margin (%))	7.88%	-18.55%	-24.25%	9.28%	-10.75%	-42.72%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on equity (%))	19.37%	-26.01%	-29.56%	13.60%	-14.05%	-53.68%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (Earning (loss) per share)	0.37	(0.51)	(0.47)	0.21	(0.18)	(0.44)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (Liquidity ratio (time))	0.75	0.62	0.46	1.00	0.97	0.78
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (Debt to equity ratio (time))	1.16	1.39	1.54	0.78	1.28	1.65

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (To Consider and approve the omission of dividend payment for the fiscal Year 2021)

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 113.15 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติให้งดการจ่ายปันผลประจำปี

การจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment)

	ปี 2564 (2022)	ปี 2563 (2021)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ณ 31 ธ.ค. (บาท)	(113,146,858)	(45,294,001)
Profit (Loss) at Dec 31 (Baht)		
จำนวนหุ้น (หุ้น)	255,462,733	255,462,733
Total Shares		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.44	0.18
Profit (Loss) Per Share		
เงินปันผลจ่าย (บาท)	เสนองดจ่าย	งดจ่าย
Dividend Payment	omission of dividend payment	omission of dividend payment

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ในปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่

1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ –กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
2. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล - กรรมการ โดยกรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ามา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรอบอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ –กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 2. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล - กรรมการ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้

1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ อายุ: 51 ปี สัญชาติ: ไทย

คุณวุฒิการศึกษา
<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการเงิน, Bentley College, Massachusetts, USA - ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ, Northeastern University, Massachusetts, USA - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, Harvard Business School, Massachusetts, USA - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.3) คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรพลังงานสถาบันวิทยากรพลังงาน (วพน.11) - หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7, สถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.รุ่น 9)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	- บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัทเอเซียนอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- คณะกรรมการจัดงาน เอเปค ซีอีโอ ซัมมิต 2022
2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ ESCAP Business 'Sustainability Network and Digital Economy	- องค์การสหประชาชาติ (United Nation)
2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการการบินพลเรือน	- สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน	- คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ การขนส่งทางอากาศ	- คณะกรรมการการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	- ประธาน	- สภาธุรกิจไทย-สิงคโปร์
2559 - ปัจจุบัน	- รองประธานคณะกรรมการ	- Silk Road Chamber of International Commerce, Xi'an, PRC.
2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	- ประธานกิตติมศักดิ์	- หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการรองเลขาธิการ, กรรมการคณะกรรมการ ASEAN	- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ	- บริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่นพาร์ตเนอร์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท เมอร์ชั่น แคปิตอล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด
2562 - 2564	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาและติดตามการดำเนิน ยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคณะกรรมการ การต่างประเทศ	- สภาผู้แทนราษฎร
2558 - 2560	- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	- กระทรวงพาณิชย์
2557 - 2562	- กรรมการคณะกรรมการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน	- สถาบันบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2563	- กรรมการบริหาร	- หอการค้านานาชาติ (ICC) สำนักงานใหญ่ ปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส
2553 - 2563	- กรรมการ	- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : เป็น
การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น
การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่เป็นการ : 4 เดือน (นับวาระการดำรงตำแหน่งต่อจากนายอนันต์ เกตุพิทยา, หากได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้จะรวมเป็น 3 ปี 4 เดือน)

การเข้าประชุมในรอบปี 2564 : คณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง (ดำรงตำแหน่ง ณ 2 ธันวาคม 2564 จึงเข้าประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง และไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในระหว่างปี 2564)

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

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 - จำนวนหุ้นสามัญ - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

2. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล อายุ: 44 ปี สัญชาติ: ไทย

คุณวุฒิการศึกษา
- International Business Management, Business school University of Surrey, UK - FPCS 19/2008 - CPS 33/2009 - EMT 15/2009 - CFO's Orentation Course for New IPOs รุ่นที่ 4

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท	- บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	- บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563	- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	- บริษัท ฟิวเจอร์ทรี กรุ๊ป จำกัด
2559 - 2562	- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	- บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2562	- เลขานุการบริษัท	- บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 3 เดือน (นับวาระการดำรงตำแหน่งต่อจากนายเสริมคุณ คุณาวงศ์, หากได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้จะรวมเป็น 3 ปี 3 เดือน)

การเข้าประชุมในรอบปี 2564 : คณะกรรมการบริษัท – ครั้ง (ดำรงตำแหน่ง ณ 19 มกราคม 2565 จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในระหว่างปี 2564)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากสภาพการณ์ทางธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565	องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564	
	เสนอ		จ่ายจริง	อนุมัติ
1. ค่าตอบแทนรายปี		1. ค่าตอบแทนรายปี		
1.1 ค่าตอบแทน ต่อท่าน		1.1 ค่าตอบแทน ต่อท่าน		
- ประธานคณะกรรมการ	435,600	- ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	484,000	484,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ	435,600	- รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	435,600	435,600
- รองประธานคณะกรรมการ	387,200	- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	290,400	290,400
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	290,400	- กรรมการ	242,000	242,000
- กรรมการ	242,000			
1.2 ค่าตอบแทนรวมทั้งชุด	2,323,200	1.2 ค่าตอบแทนรวมทั้งชุด	1,936,000	1,936,000
2. ค่าบำเหน็จ	ไม่เกิน	2. ค่าบำเหน็จ	จ่ายจริง	ไม่เกิน
- คณะกรรมการทั้งชุด	2,323,200	- คณะกรรมการทั้งชุด	-	1,984,400
3. ค่าตอบแทนรวม	ไม่เกิน	3. ค่าตอบแทนรวม	จ่ายจริง	ไม่เกิน
	4,646,400		1,936,000	3,920,400

อัตราค่าตอบแทนกรรมการตามตำแหน่งสำหรับปี 2565 เป็นอัตราที่เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2564 อย่างไรก็ตามในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ท่าน จึงทำให้ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทั้งคณะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,646,400 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวอรรธรณ เตชวัฒน์สิริกกุล เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
3. นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุภษฎ์ เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
5. นางสาวรสพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
6. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ
7. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต เลขทะเบียน 6014

และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาก่อน โดยข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

Company	ANS Audit		EY Company Limited
	2564	2565	2565
CMO	1,240,000	1,240,000	2,000,000
บริษัทย่อย	860,000	860,000	1,685,000
Group Total	2,100,000	2,100,000	3,685,000

ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีนี้ฝ่ายจัดการได้เสนอผู้สอบบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา 2 ราย คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสองรายดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงดีและได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เสนอราคาค่าต่ำกว่าจึงอาจเหมาะสมกับสภาพคล่องของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเมื่อวาระดังกล่าวได้ถูกนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้ให้เหตุผลถึงการนำเสนอ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อให้คณะกรรมการ

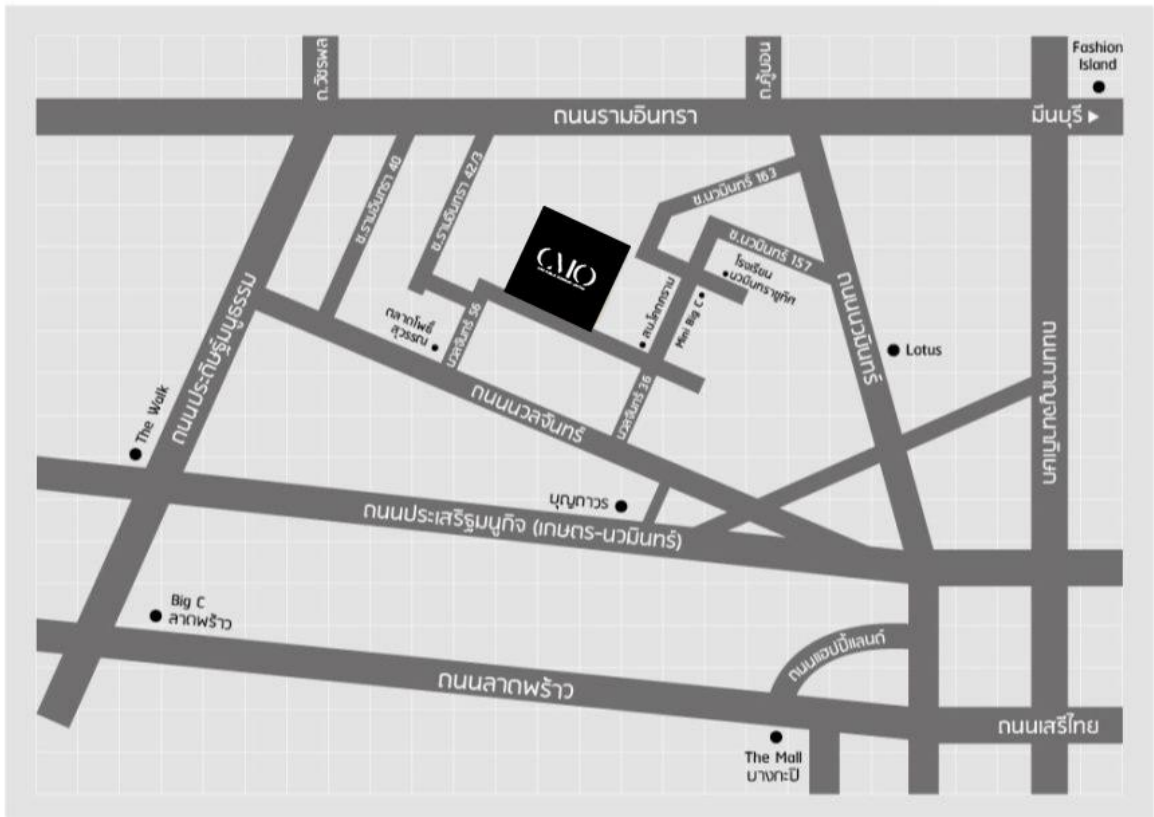
พิจารณา เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การได้ผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานระดับสากลน่าจะทำให้การบริการที่รวดเร็วและสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯ ได้ดีกว่า สำหรับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีนั้น ได้มีการเจรจาต่อรองกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ปรับลดราคาจากการเสนอราคาครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เมื่อกรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการ จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

QR Code รายงานประจำปี 2564
Annual Report 2021



แผนที่บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) Map of CMO PLC

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
CMO Public Company Limited
4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56, แขวงนวลจันทร์, เขตบึงกุ่ม, กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02 088-3888 แฟกซ์ : 02 088-3848 www.cmo-group.com | cmo@cmo-group.com



Google maps

บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565