



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นการล่วงหน้า ได้ทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และ
- 1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บมจ. ซีเอ็มไอ" พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 4 ของหลักเกณฑ์นี้

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บมจ.ซีเอ็มไอ" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

- 2.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น





3. คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าว พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการเสนอรายชื่อดังกล่าวให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สุด โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอชื่อบุคคล
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ผ่านช่องทางดังนี้
 - E-mail Address : ir@cmo-group.com
 - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ถึง สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
5. เงื่อนไขการพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บมจ. ซีเอ็มโอ
(Form to nominate CMO's director)

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ)
Name (Proposer)
ที่อยู่ (Address)
โทรศัพท์ (Telephone) โทรสาร (Facsimile) E-mail
จำนวนหุ้น CMO ที่ถือ (Holding CMO of) หุ้น (share(s))

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่า
ข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบการ
พิจารณามีความถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ

(I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss).....
as a candidate to be elected as CMO's director. Such person has made his/her consent and certified that
information provided in “the resume of a proposal candidate to be elected as a director” and other supporting
document is true and correct.)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆมี
ความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ใน
กรณีที่มีความจำเป็น

(I Certify that all information I have provided in this form including the evidence of shares held and
supporting documents is true and correct. I consent that the Company may disclose the attached information or
evidence if the Company deems it necessary.)

ลงนาม..... ผู้เสนอ
(Signed) (Proposer)

วันที่ (Date)



เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)

1. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder's identification)

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders)

บุคคลธรรมดา (Individual)

- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(A signed copy of identification card/ passport (in case of foreigner) must be enclosed.)

- สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(A signed copy of share certificate or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.)

นิติบุคคล (Juristic person)

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(A copy of the company's affidavit signed by authorized director and affix with the company's seal, and a copy of identification card/ passport (in case of foreigner) of authorized directors must be enclosed.)

- สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(A copy of share certificate signed by authorized director and affix with the company's seal, or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.)

หมายเหตุ (Note) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

(If the shareholder(s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed)

2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก (Additional condition for proposal)

กรณีที่ 1 (Case 1)

ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มนี้คนละ 1 ใบ พร้อมลงนาม จากนั้นรวบรวมเป็นชุดเดียวกันและนำส่งบริษัท

(In case a group of shareholders proposes agenda, each shareholder must separately fill in and sign this form as evidence. Then the forms should be gathered into one set before submitting to the Company.)

กรณีที่ 2 (Case 2)

ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อ 1 ราย

(In case the shareholder(s) wishes to propose more than one candidate, Form must be filled separately for each particular person.)

3. บริษัทจะไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

(The Company will not consider the proposed candidate if the information / evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder or candidate cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.)



CMO Plc.

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
(Resume of a proposed candidate to be elected as director)

2"x2"
รูปถ่าย
(ไม่เกิน 3 เดือน)
Photograph
(taken within 3
months)

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....

Name (Mr. / Mrs. /Miss)

ที่อยู่ (Address)

สัญชาติ..... วัน / เดือน / ปี เกิด..... อายุ..... ปี

Nationality Date of birth Age year(s)

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

Telephone

Facsimile

คุณวุฒิทางการศึกษา (Education)

ปีที่สำเร็จ (Year of graduation)	ระดับการศึกษา (Education Level)	สถาบันการศึกษา (Educational Institution)	สาขาวิชา (Major / Specialization)

ประวัติการทำงานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years)

ตั้งแต่ปี (From year)	ถึงปี (To year)	บริษัท / ประเภทธุรกิจ (Company / Type of business)	ตำแหน่ง (Position)

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(โปรดแนบสำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(Training for director course of Thai Institute of directors (IOD) (Please enclose a certified true copy of certificates))

ปี (Year)	หลักสูตร (Course)

ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (Competency / Expertise)

ลำดับที่ (No.)	รายละเอียด (Details)



จำนวนหุ้น CMO ที่ถือ..... หุ้น
Holding CMO of share(s)

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ บมจ. ซีเอ็มโอ (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรม และลักษณะส่วนได้เสียพร้อมมูลค่าของรายการ)

(Please specify any direct and/or indirect interests in CMO Plc. as counterparty (Please specify nature of transaction, and characteristic of such interests ,and transaction value))

.....
.....

การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. ซีเอ็มโอ (โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

(Please specify any shareholding or directorship of any related company of CMO Plc. (please specify company's names, number of shares held ,and percentage of total number of the voting rights))

.....
.....

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการ อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บมจ. ซีเอ็มโอ (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / บริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และประเภทธุรกิจของห้างหุ้นส่วน / บริษัท ดังกล่าว)

(Please specify any shareholding or partnership, or directorship of any company that operates the same nature of business as Big Camera and is in competition with the business of CMO Plc. (Please specify partnership's name, number of shares held, percentage of total number of the voting rights and its nature of business))

.....
.....

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

(I hereby consent to this proposal to be nominated as CMO's director, and declare that all the information I have provided in this form and the supporting documents is true and correct. I certify that my qualification meet all the Company's criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.)

ลงนาม.....ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

Signed Candidate

วันที่.....

Date





เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(Individual : A signed copy of identification card/ passport (in case of foreigner) must be enclosed.)
2. ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย
(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed , a signed copy of evidence of those changes must be enclosed.)