



30 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งอยู่ระหว่างการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 มีนาคม 2563 ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดประชุม ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ซึ่งกำหนดการและวาระการประชุมเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้

## 1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมาประชุมด้วยตนเอง

1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการไปประชุมฯ บริษัทฯ ได้จัดรถตู้รับ-ส่ง จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว บริเวณทางออกสถานีหมายเลข 4 (อาคารจอดแล้วจร) ตั้งแต่เวลา 8.00-8.30 น. โดยขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าว่าจะใช้บริการรถตู้ที่ทางบริษัทฯ จัดให้ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 โดยผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ นายวุฒิพันธ์ ชนะเมธานนท์ โทร 089 166 5815 Email: vuttiphan@cmo-group.com หรือนางสาววารุณี พุทธพรพจน์ โทร 099 595 6423 Email: warunee@cmo-group.com

1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้าบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรอง

1.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทฯ ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้ประธานคณะกรรมการ



1.4 บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมาประชุมด้วยตนเอง

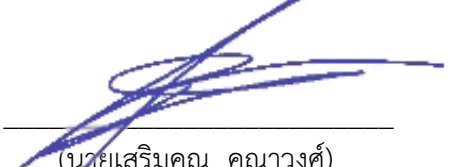
2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่งกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะคือ นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 68 ปี ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องสมบูรณ์ (แนะนำให้ท่านใช้ใบมอบฉันทะ ข และออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) และส่งกลับมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดใดๆ จากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.cmo-group.com](http://www.cmo-group.com))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

  
(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)



March 30, 2020

Subject Notice of Change of the Venue for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

To Shareholders

Reference is made to the Notification of CMO Public Company Limited (Company) That the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting” or “AGM”) will be held on Thursday 23 April 2020 at 10.00 a.m., at Panorama 1 Room, Fl.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400 that is being distributed to shareholders

Due to Situation of the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), The Company has concerned the Guidance for Shareholders attending the 2020 Annual General Meeting of Shareholders following COVID-19 outbreak situation. As authorized by the Company’s Board of Directors at the Meeting No. 2/2020 dated March 22, 2020, for the Chief Executive Officer to consider changing the venue of the meeting, the Company hereby informs the change of the venue of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 23 April 2020 at 10.00 a.m. **to be a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum Bangkok 10230.** The time and agendas of Meeting remain the same in all respects, as distributed to Shareholders.

The Company is deeply concerned for the safety and wellbeing of Shareholders and all staff over the risk of the infection. Therefore, the Company kindly asks Shareholders to be informed of the precautionary measures for the holding the Meeting under such circumstance and cooperate with the following measures :

2. In case the shareholders attend the meeting by themselves

1.1 In order to facilitate to the Shareholders in attending the meeting, **the Company will arrange a shuttle van at MRT Ladprao Station (MRT: BL15) Exit 4 (Park&Ride Building) from 8.00-8.30 a.m. Please be noted that only advance booking passengers will be allowed to board the shuttle van.** Shareholders can make a seat reservation within Friday, 17 April 2020 via Mr.Vuttiphan Tanametantel Tel. 089 166 585 Email: vuttiphan@cmo-group.com or Ms.Warunee Puthapornpoj Tel. 099 595 6423 Email: warunee@cmo-group.com

1.2 Shareholders are kindly required to prepare and wear a facemask at all time and must pass the health screening points before entering the Meeting. The Company



would hold the rights to not allow any shareholder who do not pass the health screening.

1.3 The Company would like to ask Shareholders, having any question, to submit questions to the Company's staff for passing to the Chairman of the Board.

1.4 **The Company would not serve food and beverages at the Meeting** to prevent the disease spread.

3. In case the shareholders do not attend the meeting by themselves

2.1 Shareholders are requested to grant a proxy to Company's Independent Director, which is Mr. Anant Gatepitaya aged 68 years to attend the Meeting instead of participating on persons. In this case, the Company recommends Shareholders to use Proxy Form B and pre-cast the votes for each agenda and send back to the Company, to "Company Secretary" CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nualchan56, Nualchan, Buangkum Bangkok 10230 within Monday 20 April 2020.

If there are any changes of the situation or additional AGM-related measures from the Government, the Company would inform Shareholders via Company's website ([www.cmo-group.com](http://www.cmo-group.com)).

Please be informed accordingly.



Yours sincerely,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sermkhun Kunawong', written over a horizontal line.

(Mr. Sermkhun Kunawong)

Chief Executive Officer  
CMO Public Company Limited



เอกสารประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)  
ประจำปี พ.ศ. 2563

Invitation Letter to attend the Annual General Meeting  
of  
CMO Public Company Limited's Shareholder for the year 2020

วันที่ 9 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  2. แบบฟอร์มลงทะเบียน และรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  4. หนังสือมอบฉันทะ
  5. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  6. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
  9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2562 ที่เสนอจ่ายเป็นจำนวนที่เหมาะสม โดยเสนอจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คิดเป็นมูลค่ารวมจ่ายเงินปันผลทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.205 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 60)

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ 1. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ – กรรมการอิสระ และ 2. นายอุปลัมภ์ นิสิตสุขเจริญ – กรรมการ ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และในส่วนของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ามา คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้อย่างกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ – กรรมการอิสระ และ 2. นายอุปลัมภ์ นิสิตสุขเจริญ - กรรมการ (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 60)

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 เป็นอัตราที่เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2562 และเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาท (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 63)

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,530,000 บาท (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 63)

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้

อนึ่ง จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 55)

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ  
ประธานกรรมการ  
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)





March 9, 2020

Subject: Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020

To: The Shareholders  
CMO Public Company Limited

- Enclosures:
1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019
  2. Registration Form for the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 and 2019 Annual Report in QR Code
  3. Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and voting at the Shareholders' Meeting
  4. Proxy form
  5. Details of the Company's Independent Director being proposed to be shareholder's proxy-holder
  6. Documents evidencing the entitlement to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020
  7. The Company's Articles of Association with regard to Shareholder's Meeting
  8. Details of the agenda
  9. Map of the meeting venue

In reference to the Board of Directors' Meeting No. 1/2020 of CMO Public Company Limited ("the Company") held on Wednesday 26 February 2020 at 17.00 P.M. The Board of Directors have passed the resolutions to approve the convene of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on **Thursday 23 April 2020 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, Fl.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400** to consider and approve the following agendas:

**Agenda 1** To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 which held on Thursday 25 April 2019

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



Shareholders 2019 as it were completely and correctly recorded according to the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2019.

**Agenda 2** To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2019

**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 2019.

**Agenda 3** To consider and approve the Company's Financial Statement Position and Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 2019 which was audited by the auditor.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors has resolved to propose to shareholders to consider and approve the Company's Financial Statement Position and Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 2019 as it was duly audited by the auditor and reviewed by Audit Committee and Board of Directors respectively.

**Agenda 4** To consider and approve dividend payment for the fiscal Year 2019

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors has resolved that the company's dividend rate is appropriate by arranging an additional payment at Baht 0.075 per share based on the Company's operations since January 1, 2019 to December 31, 2019. This will be an additional payment from the interim dividend to all shareholders of the Company on June 7, 2019 at the rate of Baht 0.13 per share. Accordingly, the total amount of dividend payment for 2019 shall be Baht 0.205 per share.

The Company shall pay dividend on Friday 22 May, 2020 to eligible shareholders whose name appeared in the share register book on Tuesday 5 May, 2020 (Record Date). It is therefore deemed appropriate to propose to the shareholders to consider and approve the dividend payment for the Company's operation in 2019.

(Documentation for this agenda at the page 60)

**Agenda 5** To consider and approve the appointment of the newly elected directors in place of those vacated the office because of the expiration of their terms.



**Opinion of the Board of Directors:** In compliance of the company's regulation, 1 of the 3rd of the directors has to retire from the position. Then, shareholders have to appoint the new directors in the Annual General Meeting. This year, there are 2 of Directors have to retire by the term, which are Mr. Netipong Wichitwechkarn – Independent director and Mr. Upathum Nisitsukcharoen - Director. A retiring director is eligible for re-election. The Board has 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. Netipong Wichitwechkarn – Independent director and Mr.Upathum Nisitsukcharoen - Director in to the board (Documentation for this agenda at the page 60)

**Agenda 6** To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2020

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors has resolved that the remuneration of the Board of Directors in 2020 is equal at the rate of approval remuneration from shareholders in 2019 which is appropriate rate. Therefore, the Board proposes to the shareholders to consider and approved the remuneration of the Board of Directors for the year 2020 in total amount of not exceeding Baht 3,920,400. (Documentation for this agenda at the page 63)

**Agenda 7** To consider and approve appointment of the Auditor and fix the audit fees for the year 2020

**Opinion of the Board of Directors:** The Board has resolved to propose to the shareholders to consider and approve the appointment of the auditors, namely Mr. Atipong Atipongsakul, CPA No.3500 or Mr. Vichai Ruchitanont, CPA No.4054 or Mr. Satean Wongsanun, CPA No.3495 or Miss Kultida Phasurakul, CPA No.5946 or Mr.Yudapong Chaemeanpan, CPA No.9445 of ANS Audit Co., Ltd. To be the



Company's auditors for the year 2020 with audit fees not exceeding Baht 2,530,000.  
(Documentation for this agenda at the page 63)

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

All shareholders are invited to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on the date, at the time and place mentioned above in this document. If by any means you are unable to attend the meeting and will send in a substitute, please fill-in the attach proxy form so that the substitute can have the right to act in the meeting.

Incidentally, due to the COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) situation, all shareholders are able to appoint the Independent Director of the Company nominated as alternative proxy. (Details of the Independent Director for the alternative proxy at the page 55)

Respectfully Yours,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anusra' followed by a stylized flourish.

Miss Anusra Chittmittrapap  
Chairman  
CMO Public Company Limited



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562  
ของ  
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

**รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม**

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

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล | เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน            |
| 2. นายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน     | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด           |
| 3. นางสาวประไพ เก่งกรีฑาพล       | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด           |
| 4. คุณปัทมพร นภาศิริกุลกิจ       | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

**เริ่มการประชุม**

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และแนะนำนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการท่านใหม่ต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 72 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 116,092,581 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.44 ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าอนุมัติ ถ้ามีผู้ใดคัดค้านขอให้ยกมือและออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดอออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมี



ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บใบลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป”

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ และขอให้ตัวแทนจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ในที่ประชุมด้วย

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 116,092,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

### **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 โดยมอบหมายให้คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็นผู้รายงาน

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับ

- ผลงานเด่นของบริษัทในรอบปี 2561 โดยแบ่งตามหมวดอุตสาหกรรม
- ตัวอย่างผลงานที่ทำแล้วในปี 2562 มูลค่างานสะสมของปี 2562 ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 ประมาณการยอดขายสะสมของทั้งเครือข่ายแล้วประมาณ 850 ล้านบาท
- ทิศทางธุรกิจด้านการตลาดในปี 62 ของกิจการและบริษัทย่อย โดยมุ่งเน้นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่ม Event Marketing อย่างต่อเนื่องจากปี 2561 ในกลุ่มลูกค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 116,092,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100



- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งตออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี้

1. กิจการหิมพานต์ อวตารนั้นถือว่ายุติลงแล้ว 100% หรือไม่  
คุณเสริมคุณ ชี้แจงว่า กิจกรรมใดๆ ในการแสดงถือว่ายุติลงแล้ว และไม่มีการจ้างงานพนักงานแล้ว แต่ตัวบริษัทยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนเลิกกิจการ เนื่องจากยังมีทรัพย์สินอยู่ อาจถือว่าเป็นการหยุดกิจการชั่วคราวไปก่อน หากมีโอกาสที่ดี เป็นข้อเสนอที่ดี ก็อาจจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2. ถามเพิ่มเติมว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ หากนำมาขายเงินที่ได้นั้นสามารถนำมาใช้หนี้สินที่มีอยู่ได้หรือไม่  
คุณเสริมคุณ ชี้แจงว่าหากมีการขายสินทรัพย์เกิดขึ้น ก็จะต้องนำมาใช้หนี้ในกิจการ
3. ต่อไปนี้ กิจการในภาพรวมของเครือ cmo group ถือว่าจะจะเป็นผลบวกและดีขึ้นแล้ว ใช่หรือไม่  
คุณเสริมคุณ ชี้แจงว่า ยังไม่สามารถตอบได้

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานมอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เป็นผู้รายงานบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี พ.ศ. 2561 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 42,600 หุ้น/เสียง ทำให้ผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 116,135,181 หุ้น/เสียง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี พ.ศ. 2561 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 116,135,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งตออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0



- บัตรเสีย จำนวน 0 เสีย คิดเป็นร้อยละ

หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. คุณประวิทย์ เจษฎาภิมุข (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าเงินกู้ที่แจ้งไว้ในงบการเงินจำนวนประมาณ 260 ล้านบาท เป็นเงินกู้ในกิจการใด

คุณปิยะมาตร์ ชี้แจงว่าเป็นวงเงินกู้โดยรวมของทุกบริษัทในเครือ เพื่อใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนในกิจการ

2. คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามถึงกิจการสวนสนุกอิมเมจิเนีย ปัจจุบันกิจการเป็นอย่างไรบ้าง

คุณเสริมคุณ ชี้แจงว่า กิจการสวนสนุกอิมเมจิเนียในปัจจุบันถือว่ายังเป็นที่ยู่อักของลูกค้ำกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยลูกค้ำหลักของกิจการแบ่งได้เป็น ชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทย ร้อยละ 50 นักท่องเที่ยวคนไทย ร้อยละ 25 และนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 25 ฝ่ายบริหารมีแนวคิดที่จะขยายฐานลูกค้ำกลุ่มนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ในส่วนของการขยายสาขาไปยังต่างประเทศนั้น ยังคงมีการพิจารณาและพูดคุยกับนักลงทุนที่สนใจติดต่อเข้ามา หากมีรายใดที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็น่าจะเปิดสาขาเพิ่มได้ โดยปัจจุบันมีสาขาย่อยอยู่ที่ประเทศจีนเพียงแห่งเดียว

3. คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามถึงกิจการบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ดี อายส์ จำกัด

คุณเสริมคุณ ชี้แจงว่า ยังคงเป็นกิจการที่มีการดำเนินงานที่ดี มีผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของกิจการ ซึ่งปกติจะมีกำไรสุทธิในช่วง 30-40 ล้านบาทต่อปี สำหรับกิจการบริษัท ดี อายส์ จำกัด นั้น อาจจะไม่ใช่กิจการที่ทำกำไรมากเท่ากับ บริษัท พีเอ็ม แต่บริษัท ดีอายนส์ ถือเป็นกิจการที่ประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นในการทำงาน Event

4. คุณปัทมพร นภาศิริกุลกิจ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงกำไรสะสมของงบการเงินที่น่าเสนอไม่ตรงกับกำไรสะสมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนของงบเฉพาะกิจการ

คุณปิยะมาตร์ ชี้แจงว่า กำไรสะสมที่น่าเสนอให้ดูนั้น เป็นกำไรสะสมในส่วนของงบการเงินรวม โดยปกติการนำเสนอของงบการเงินจะนำเสนอในภาพรวมของกิจการ ซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมด้วยเช่นกัน

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีข้อมูลดังนี้

#### ข้อมูลสรุป

ผลประกอบการเฉพาะบริษัท CMO ประจำปี 2561





บริษัทมีกำไรจำนวน 9,675,719.02 บาท

คิดเป็น 0.038 บาทต่อหุ้น

**เสนอ**

งดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 116,118,856 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9859

- ไม่เห็นด้วย จำนวน 16,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0141

- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

คุณประวิทย์ เจษฎาภิมุข (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เสนอให้บริษัทพิจารณาออก warrant หากในปีนั้นๆ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า ขอรับทราบในข้อเสนอและขอรับไว้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ต่อไป

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่านคือ คุณอนันต์ เกตุพิทยา และ คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม และขอให้ทั้ง 2 ท่านไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 107,139 หุ้น/เสียง ทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 116,242,320 หุ้น/เสียง

**มติ** ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง คุณอนันต์ เกตุพิทยา

- เห็นด้วย จำนวน 116,242,195 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

- ไม่เห็นด้วย จำนวน 125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0



คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์

- เห็นด้วย จำนวน 116,242,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

คุณปัทมพร นภาศิริกุลกิจ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีข้อกำหนดเรื่องความต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้หรือไม่  
คุณปิยะมาตร์ ชี้อ่างว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องความต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 ไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาทด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย จำนวน 116,142,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9140
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 100,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0860
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าบริษัทฯ จะมีโครงการอะไรบ้างในปี 2562 นี้

คุณเสริมคุณ ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะมีการขยายงานไปในส่วนของงานประชุมสัมมนาหรือ MICE ซึ่งถือว่ายังเป็นตลาดที่มีโอกาสในการเข้าไปได้อีกมาก เนื่องจากเป็นส่วนงานที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง สำหรับงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆ นี้ คาดว่าบริษัทฯ จะได้มีส่วนในการทำงานฉลองสมโภชน์ขึ้นรัชกาลใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก



**วาระที่ 7 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**

ประธานมอบหมายให้ คุณอนันต์ เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยคุณอนันต์แจ้งว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยพบว่ามีความมาตรฐานการตรวจสอบที่เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานบัญชีการเงิน และมีความอิสระในการทำงาน โดยในปี 2562 ได้เสนอค่าสอบบัญชีบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย โดยเปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	2562	2561	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชี	1,390,000	1,330,000	60,000	5%
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย*	930,000	1,060,000	-130,000	-12%
<b>รวม</b>	<b>2,320,000</b>	<b>2,390,000</b>	<b>-70,000</b>	<b>-3%</b>
ค่าบริการอื่น		329,064		

หมายเหตุ: จำนวนบริษัทย่อยลดลง

และเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบ บัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,320,000 บาท

**มติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,320,000 บาทด้วยคะแนน

- เห็นด้วย จำนวน 116,242,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0



วาระที่ 8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง

นางสาวอานุสรรา จิตต์มิตรภาพ  
ประธานกรรมการ  
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)



## 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 บริบูรณ์ในวันที่มอบฉันทะ มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ประกอบมาตรา 34 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19

#### การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

#### การออกคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ



## หนังสือมอบฉันทะ

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) จึงได้นำส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ไว้ 3 แบบ คือ

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

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ นำส่งต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม



ปิดอาคารแสดมบี

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2563

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน  
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขต  
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

หมายเหตุ

หน้า.....ของจำนวน.....หน้า





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



ปิดอาคารแสดงนับปี  
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2563

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน  
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพานอรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขต  
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25  
เมษายน 2562**

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



**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**

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

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

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

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

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

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  1. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
  2. นายอุบลัมภ์ นิสิตสุขเจริญ
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง



**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563**

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

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

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

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

#### หมายเหตุ

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



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง



ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)





แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

ปีค่อกรแศดมปี  
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2563

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....  
รหัสไปรษณีย์.....ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ  
.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ 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

(3).....อายุ.....ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน  
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขต  
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้



**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

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

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

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

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

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

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

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



**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  1. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวทการ
    - เห็นด้วย.....เสียง
    - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
    - งดออกเสียง.....เสียง
  2. นายอุบลัมภ์ นิสิตสุขเจริญ
    - เห็นด้วย.....เสียง
    - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
    - งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

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

**วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

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

**วาระที่ 8** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ



แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก  
ประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

#### หมายเหตุ

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



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพานอรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง
  - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
  - งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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



งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)



## Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and 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 2020 on **Thursday 23 April 2020 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, FL.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400.** . Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow:

There will be an Annual General Meeting of Shareholder for the Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy forms 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.



Duty Stamp  
Baht 20

**Proxy Form (A)**

Written at.....

Date.....Month.....A.D. 2020

(1) I/We.....Nationality.....  
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
Amphur/District.....Province.....Post code.....

(2) Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount of.....share(s) and have the rights to vote equal to.....votes as follows:

(3) Hereby appoint

(1) .....Age.....years  
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
Amphur/District.....Province.....Post code.....Or

(2) .....Age.....years  
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
Amphur/District.....Province.....Post code.....Or

(3) .....Age.....years  
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
Amphur/District.....Province.....Post code.....

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2020 on **Thursday 23 April 2020 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, FL.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400** or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

Notes:



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



Duty Stamp  
Baht 20

Proxy Form (B)

Written at.....

Date.....Month..... A.D. 2020

(1) I/We..... Nationality.....  
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
Amphur/District.....Province.....Post code.....

(2) Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount of.....share(s) and have the rights to vote equal to.....votes as follows:

(3) Hereby appoint

(1) .....Age.....years  
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
Amphur/District.....Province.....Post code.....Or

(2) .....Age.....years  
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
Amphur/District.....Province.....Post code.....Or

(3) .....Age.....years  
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
Amphur/District.....Province.....Post code.....

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2020 on **Thursday 23 April 2020 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, FL.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400** or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

**Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 which held on Thursday 25 April 2019.**

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



**Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2019.**

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

**Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statement Position and Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 2019 which was audited by the auditor.**

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

**Agenda 4 To consider and approve dividend payment for the fiscal Year 2019.**

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

**Agenda 5 To consider and approve the appointment of the newly elected directors in place of those vacated the office because of the expiration of their terms**

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



**Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2020.**

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

**Agenda 7 To consider and approve appointment of the Auditor and fix the audit fees for the year 2020**

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

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

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

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

(6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from that agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

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



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

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

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

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

Notes

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





**Annex to the Proxy Form (B)**

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2020 on **Thursday 23 April 2020 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, FL.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400** or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- Approve
- Disapprove
- Abstain

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

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

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

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

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

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
  - Vote for all the nominated candidates as a whole
    - Approve
    - Disapprove
    - Abstain
  - Vote for an individual nominee
    - Name.....
    - Approve
    - Disapprove
    - Abstain
  - Vote for an individual nominee
    - 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)

Duty Stamp  
Baht 20

Written at.....

Date.....Month..... A.D. 2020

(1) I/We..... Nationality.....  
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
Amphur/District.....Province.....Post code.....  
As the custodian of .....  
Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount of.....share(s)  
and have the rights to vote equal to.....votes as follows:

(2) Hereby appoint

(1) .....Age.....years  
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
Amphur/District.....Province.....Post code.....Or

(2) .....Age.....years  
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
Amphur/District.....Province.....Post code.....Or

(3) .....Age.....years  
Residing at No.....Road.....Tambol/Sub-district.....  
Amphur/District.....Province.....Post code.....

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2020 on **Thursday 23 April 2020 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, FL.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400** or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

**Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 which held on Thursday 25 April 2019.**

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
  - Approve.....vote(s)
  - Disapprove.....vote(s)
  - Abstain.....vote(s)

**Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2019.**

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

**Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statement Position and Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 2019 which was audited by the auditor.**

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

**Agenda 4 To consider and approve dividend payment for the fiscal Year 2019.**

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

**Agenda 5 To consider and approve the appointment of the newly elected directors in place of those vacated the office because of the expiration of their terms.**

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



Abstain.....vote(s)

2. Mr. Upathum Nisitsukcharoen

Approve.....vote(s)

Disapprove.....vote(s)

Abstain.....vote(s)

**Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2020.**

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:

Approve.....vote(s)

Disapprove.....vote(s)

Abstain.....vote(s)

**Agenda 7 To consider and approve appointment of the Auditor and fix the audit fees for the year 2020.**

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:

Approve.....vote(s)

Disapprove.....vote(s)

Abstain.....vote(s)

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

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

.....  
.....

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

(6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from that agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

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



Signed.....Shareholder

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Notes

1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. Evidences to be enclosed with the proxy Form are:
  - 1) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - 2) Letter of certification to certify that the singer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.
4. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.



Annex to the Proxy Form (C)

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2020 on Thursday 23 April 2020 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, FL.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.





- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
  - Approve.....vote(s)
  - Disapprove.....vote(s)
  - Abstain.....vote(s)

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

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

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

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

Agenda.....Subject: To approve the appointment of new directors

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
  - Vote for all the nominated candidates as a whole
    - Approve.....vote(s)
    - Disapprove.....vote(s)
    - Abstain.....vote(s)
  - Vote for an individual nominee
    - Name.....
    - Approve.....vote(s)
    - Disapprove.....vote(s)
    - Abstain.....vote(s)
  - Vote for an individual nominee
    - Name.....
    - Approve.....vote(s)
    - Disapprove.....vote(s)



Abstain.....vote(s)

I/we certify that the details given in this Annex to the form of the Proxy Form are all true and correct.

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

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

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

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



## รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล : นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ : 68 ปี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563:

กรรมการอิสระที่ผู้รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้  
ยกเว้น วาระการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้  
ถูกต้องสมบูรณ์ และส่งกลับมาที่

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

4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

### เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว  
ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
ของนิติบุคคลนั้นๆ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว  
ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



### ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 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 และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

- ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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



มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมิได้มาอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 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. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย



**เอกสารประกอบ**  
**การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**  
**ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ**

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจ			
	2559	2560	2561	2562	2559	2560	2561	2562
<b>ผลการดำเนินงาน:</b>								
รายได้จากการให้บริการ	1,199,653	1,362,237	1,449,095	1,338,103	637,646	575,561	626,784	570,259
รายได้รวม	1,404,291	1,376,442	1,458,245	1,351,706	720,250	627,048	667,089	622,085
ต้นทุนการให้บริการ	998,015	1,043,273	1,100,353	1,056,774	551,582	443,397	477,336	450,612
กำไรขั้นต้น	201,638	318,964	348,742	281,329	86,064	132,164	149,448	119,647
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	205,901	205,214	211,079	214,822	111,727	110,191	152,495	102,974
ดอกเบี้ยจ่าย	27,992	25,397	24,279	22,267	14,140	14,073	13,034	11,442
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,585	22,725	26,825	11,628	736	6,691	14,549	4,122
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(32,040)	43,573	64,958	109,749	42,065	52,696	9,675	52,935
<b>ฐานะทางการเงิน:</b>								
สินทรัพย์หมุนเวียน	324,104	406,663	395,196	382,106	318,965	312,559	318,803	281,190
สินทรัพย์รวม	1,180,546	1,180,335	1,156,922	1,185,752	744,085	733,452	707,599	691,825
หนี้สินหมุนเวียน	534,025	561,219	519,139	507,844	329,846	314,272	309,654	282,498
หนี้สินรวม	725,737	712,835	656,859	629,597	374,134	345,292	335,310	302,700
ส่วนของผู้ถือหุ้น	454,809	467,500	500,063	556,155	369,951	388,160	372,289	389,125
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	255,463	255,463	255,463	255,463	255,463	255,463	255,463	255,463
<b>อัตราส่วนทางการเงิน:</b>								
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	16.81%	23.41%	24.07%	21.02%	13.50%	22.96%	23.84%	20.98%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	0.78%	9.39%	10.13%	5.99%	8.93%	12.76%	5.94%	12.01%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-2.67%	3.20%	4.48%	8.20%	6.60%	9.16%	1.54%	9.28%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-7.04%	9.32%	12.99%	19.73%	11.37%	13.58%	2.60%	13.60%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.18)	0.14	0.21	0.39	0.17	0.21	0.04	0.21
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.61	0.72	0.76	0.75	0.97	0.99	1.03	1.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.60	1.52	1.31	1.13	1.01	0.89	0.90	0.78

**หมายเหตุ :** ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม **เพื่อใช้สำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563** โปรดติดต่อขอรับได้ที่

นายวุฒิพันธ์ ณะเมธานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2088 3888 ต่อ 1302 e-mail: [vuttiphan@cmo-group.com](mailto:vuttiphan@cmo-group.com)

หรือ นางสาววารุณี พุทธพรพจน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2088 3888 ต่อ 1307 e-mail: [warunee@cmo-group.com](mailto:warunee@cmo-group.com)



#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### การจ่ายเงินปันผล

	ปี 2562			ปี 2561
	กำไรสุทธิ ณ 31 ธ.ค. (บาท)	52,935,370		
จำนวนหุ้น (หุ้น)	255,462,733			255,462,733
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.207			0.038
	จ่ายระหว่างกาล *	เสนอจ่ายสิ้นปี	รวมจ่ายทั้งปี	เงินปันผลปี 2561
เงินปันผลจ่าย (บาท)	33,210,090	19,159,705	52,369,795	งดจ่าย
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)				
-เป็นเงิน	0.130	0.075	0.205	
-เป็นหุ้น	-	-	-	
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	63%	36%	99%	

\* จ่ายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 6 ท่านได้แก่ 1. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ - กรรมการอิสระ และ 2. นายอุปถัมภ์ นิสิตสุขเจริญ - กรรมการ กรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการ





บริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ – กรรมการอิสระ และ 2. นายอุปถัมภ์ นิสิต สุขเจริญ - กรรมการ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ อายุ: 56 ปี สัญชาติ: ไทย

การศึกษา :

- LL.M. โรงเรียนกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
- LL.M. โรงเรียนกฎหมาย มหาวิทยาลัยชิคาโก

ประสบการณ์การทำงาน :

2559-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
2545-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ไอเอชเอส ท่องหนัน จำกัด
2545-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ท่องหนัน โฮลดิ้งส์ จำกัด
2546-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท คาวาลิโน โฮลดิ้งส์ จำกัด
2546-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เทวาลัย จำกัด
2547-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท รอยัล แอดไวเคทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2547-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท วิชชา (โฮลดิ้งส์) จำกัด
2547-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ไอเอชเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2549-2561	- กรรมการ	- บริษัท เซ็น แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
2558-2562	- กรรมการ	- บริษัท ไนทอน ปีช จำกัด
2558-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท มาลัยวนา ฮิลล์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท มาลัยวนา ปีช คลับ จำกัด
2558-2562	- กรรมการ	- บริษัท มาลัยวนา รีสอร์ท จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (ถ้าได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็น 3+3 รวม 6 ปี)

การเข้าประชุมในรอบปี 2562 : คณะกรรมการบริษัท 2/4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 2/4 ครั้ง

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



ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 - จำนวนหุ้นสามัญ - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

2. นายอุปถัมภ์ นิลิตสุขเจริญ อายุ: 55 ปี สัญชาติ: ไทย

การศึกษา :

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน :

2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท บริษัทรถกึ่ง จำกัด
2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พีโนมินอน ครีเอชั่น จำกัด
2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อิกนิชั่น จำกัด
2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เอฟดับเบิ้ลยูอาร์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- กิจการร่วมค้า เวิร์คไรท์ จำกัด
2533-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัท ไรท์แมน จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : 41,119,300 หุ้น

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : เป็น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี (ถ้าได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็น 2+3 รวม 5 ปี)

การเข้าประชุมในรอบปี 2562 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง



**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563**

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากสภาพการณ์ทางธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563	ปี 2562	
	เสนอ	จ่ายจริง	อนุมัติ
<b>1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท)</b>			
1.1 ค่าตอบแทน ต่อท่าน			
- ประธานกรรมการ	435,600	435,600	435,600
- รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	435,600	435,600	435,600
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	290,400	290,400	290,400
- กรรมการ	242,000	242,000	242,000
1.2 ค่าตอบแทนรวมทั้งชุด	1,936,000	1,936,000	1,936,000
<b>2. ค่าบำเหน็จ (บาท)</b>	<b>ไม่เกิน</b>	จ่ายจริง	<b>ไม่เกิน</b>
- คณะกรรมการทั้งชุด	1,984,400	1,853,267	1,984,400
<b>3. ค่าตอบแทนรวม (บาท)</b>	<b>ไม่เกิน</b>	จ่ายจริง	<b>ไม่เกิน</b>
	3,920,400	3,789,267	3,920,400
<b>4. ค่าตอบอื่นๆ</b>			
- ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 |
| 2. นายวิชัย รุจิตานนท์    | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 |
| 3. นายเสถียร วงศ์สนันท์   | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 |



4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2546 รวมเวลาทั้งสิ้น 16 ปี และปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 7 บริษัท โดยข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

หน่วย:บาท

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

#### ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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



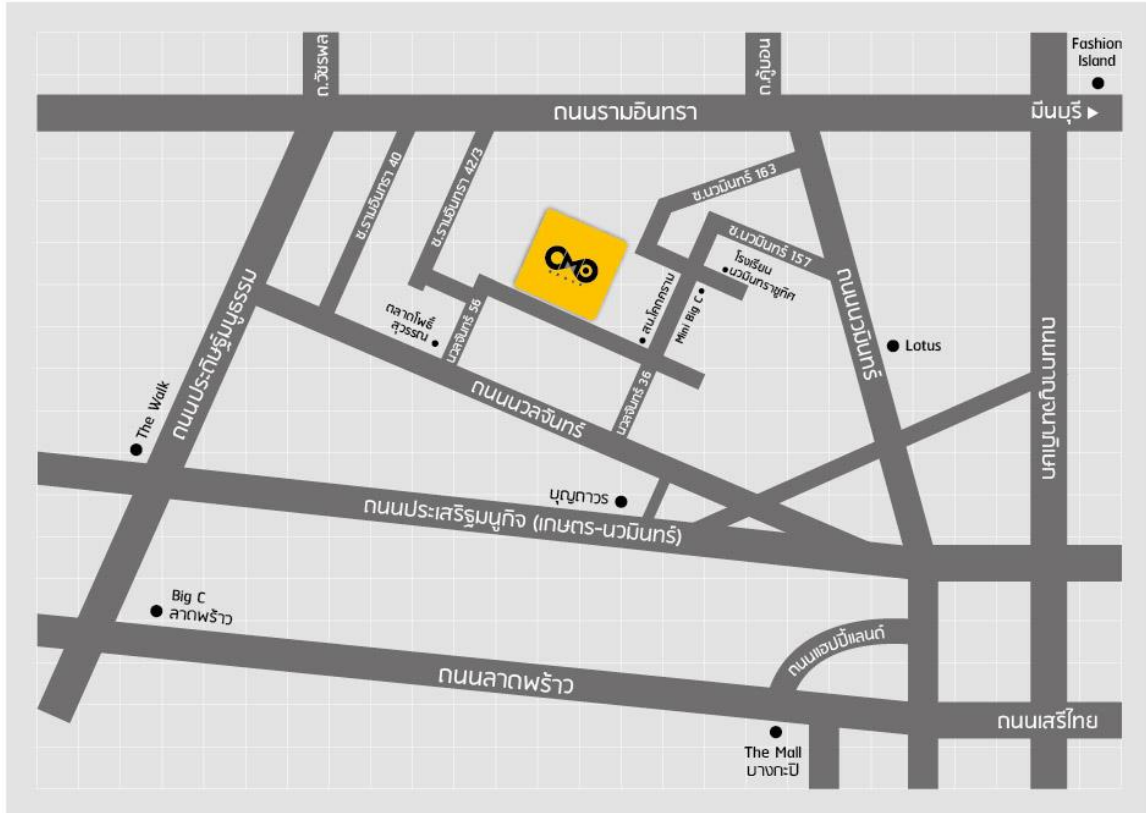
QR Code รายงานประจำปี 2562  
Annual Report 2019





# 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](http://www.cmo-group.com) | [cmo@cmo-group.com](mailto:cmo@cmo-group.com)



บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563