



เอกสารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของครั้งที่ 1/2565
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

Invitation Letter to attend the Extraordinary General Meeting No. 1/2022
CMO Public Company Limited

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 2. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังที่จะกล่าวต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณา วาระดังกล่าวหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณา วาระอื่น ๆ ในลำดับต่อไป และ จะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว โดยมิ รัยละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายธุรกิจในการดำเนินโครงการต่างๆ และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมถึงการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ Advance Opportunities Fund (“**AO Fund**”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยมีรายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพปรากฏตามเอกสารสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณ และวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอฟ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เห็นสมควร
- (3) เจริญ ตกลง เข้าทำ แก้ไขเพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอฟ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอฟ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายธุรกิจในการดำเนินโครงการต่างๆ และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมถึงการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยให้สภาพรวมกลุ่มบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในการสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต และจะส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ตามวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน



| | | | | |
|---------|--------------------|-------------|------|--|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 330,898,577 | บาท | (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 330,898,577 | หุ้น | (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1.00 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | | |
| | หุ้นสามัญ | 330,898,577 | หุ้น | (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (- หุ้น)” |

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ตามวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 22.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งจำนวน

อนึ่ง ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน

(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น บริษัทฯ จะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพทั้งสิ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีการกำหนดอำนาจลงนามของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยแก้ไขอำนาจลงนามโดยกรรมการหนึ่งท่านเป็นการลงนามโดยกรรมการสองท่าน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Joshua Cobb Leathers เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของ Mr. Joshua Cobb Leathers ปรากฏตามข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า Mr. Joshua Cobb Leathers เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้ง Mr. Joshua Cobb Leathers เป็นกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

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

1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดรถตู้รับ-ส่ง จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว บริเวณทางออกสถานีหมายเลข 4 (อาคารจอดแล้วจร) ตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30 น. โดยขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าว่าจะใช้บริการรถตู้ที่บริษัทฯ จัดให้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ นางสาวนารัตน์ คำรัตน์ โทร 097 058 8960 Email: nararat.k@cmo-group.com ภายในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้าบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรอง

1.3 บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)



2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือพิจารณา มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับ มอบฉันทะคือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 62 ปี โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ปรากฏตามเอกสารข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ใน กรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งผู้ถือ หุ้นสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาที่ “นางสาวนรารัตน์ คำ รัตน์” บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 และโปรดส่งถึงภายในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565



ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)



January 24, 2022

Subject: Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022
To: Shareholders
CMO Public Company Limited

Enclosures: 1. Copy of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021
2. Summary of the Significant Terms and Conditions on the Convertible Debentures of CMO Public Company Limited
3. Capital Increase Report Form (F53-4)
4. Profile and Experiences of the Person Nominated as Director of the Company
5. Registration Form
6. Criteria and Meeting Practices for attending the Meeting, Appointment of Proxy and Voting
7. Proxy Form
8. Profiles of the Independent Directors proposed by the Company to act as Proxy of Shareholders
9. Identification Documents required for attending the Shareholders' Meeting
10. Articles of Association Relevant to the Shareholders' Meeting
11. Map of the Meeting Venue

The Board of Directors of CMO Public Company Limited (“**the Company**”) No. 1/2022, convened on 19 January 2022, at 2.00 p.m., has passed the resolution to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on Monday, 28 February 2022, at 10.00 a.m. at the Meeting Room of CMO Public Company Limited, No. 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan Sub-district, Buangkum District, Bangkok, to consider the following agenda items:

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

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021, convened on 15 November 2021

Facts and Rationale: The Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021, convened on 15 November 2021 was prepared and submitted to the Stock Exchange of Thailand (the “**SET**”) and the Ministry of Commerce within the time prescribed by law, and was published on the website of the Company. The details of which are as set out in the Copy of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 (**Enclosure 1**).

Opinion of the Board of Directors: The Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021, were correctly and completely recorded, and thus deemed



appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and adopt such minutes of the meeting.

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

Agenda 2

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

Facts and Rationale: To enhance the Company's financial flexibility for business expansion on various projects and to reserve as the Company's working capital, including repayment of loans to the banks, which will strengthen capital base of the overall Company's group to create readiness for future operations, The Company deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the issuance and offering of the newly-issued convertible debentures of the Company in the total value of not exceeding THB 500,000,000 (the "**Convertible Debentures**") by way of private placement specifically to Advance Opportunities Fund ("**AO Fund**") and Advance Opportunities Fund 1 ("**AO Fund 1**"), which are not related person of the Company under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions, dated 31 August, 2008 (as amended) and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions B.E. 2546 (2003) (as amended) (collectively referred to as the "**Notifications on Connected Transactions**"). The details and brief information of convertible debentures are prescribed in the Summary of the Significant Terms and Conditions of the Convertible Debentures CMO Public Company Limited (**Enclosure 2**).

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

(1) To determine or amend the details, methods and other conditions in connection with the issuance and offering of the Convertible Debentures as appropriate either in one occasion or several occasions, including but not limited to the terms and conditions of the Convertible Debentures, the issue date, the par value, the offering price, the number of ordinary shares to be issued in order to reserve for the conversion of the Convertible



Debentures, the interest rate, the calculation and method of interest payment, the conversion price, the conversion ratio, the conversion period, the redemption price, the redemption period, the last day of conversion period, the allocation method, or the determination of any adjustment event requiring the Company to issue additional underlying shares to accommodate a change of the exercise of the conversion right, and the conditions of adjustment events;

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

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

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

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the issuance and offering of the newly-issued convertible debentures of the Company by way of private placement to non-related person in the amount of not exceeding THB 500,000,000 and approve the appointment of the Board of Directors or the Company's authorized directors or the Chief Executive Officer or the person(s) appointed by the Board of Directors or the Company's authorized directors or the Chief Executive Officer to have the power to determine the details, amend or take any actions as necessary for and in connection with the issuance and offering of the Convertible Debentures as stated above. The issuance and offering of the Convertible Debentures in this occasion will enhance Company's financial flexibility for business expansion on various projects and will be reserved as the Company's working capital, including repayment of loans to the banks, which will strengthen capital base of the overall Company's group to create readiness for future operation and will be beneficial to the growth of the business and the further operations of the Company.



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

Agenda 3 To consider and approve the increase of Company's registered capital in amount of THB 75,435,844 from the existing registered capital of THB 255,462,733 to the registered capital of THB 330,898,577 by issuance of newly-issued ordinary shares in the amount of 75,435,844 shares with a par value of THB 1.00 per share

Facts and Rationale: Due to the Company's purpose to issue and offer the newly-issued convertible debentures of the Company by way of private placement to non-related person in the amount of not exceeding THB 500,000,000 as specified in agenda item 2 above, the Company deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the increase of Company's registered capital in amount of THB 75,435,844 from the existing registered capital of THB 255,462,733 to the registered capital of THB 330,898,577 by issuance of newly-issued ordinary shares in the amount of 75,435,844 shares with a par value of THB 1.00 per share in order to reserve for the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures to AO Fund and AO Fund 1 as per the details prescribed in the Capital Increase Report Form (F53-4) (**Enclosure 3**).

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has considered and deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the increase of Company's registered capital in amount of THB 75,435,844 from the existing registered capital of THB 255,462,733 to the registered capital of THB 330,898,577 by issuance of newly-issued ordinary shares in the amount of 75,435,844 shares with a par value of THB 1.00 per share in order to reserve for the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures. The details of which are prescribed above.

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

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

Facts and Rationale: To be in line with the increase of Company's registered capital in the amount of THB 75,435,844 from the existing registered capital of THB 255,462,733 to the registered capital of THB 330,898,577 by issuance of newly-issued ordinary shares in the amount of not exceeding 75,435,844 shares with a par value of THB 1.00 per share in order to reserve for the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures to AO Fund and AO Fund 1 as per the details in agenda 3 stated above, the Company deemed it



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

| | | | | |
|-----------|---------------------|-----|--------------------|--|
| Clause 4. | Registered Capital | THB | 330,898,577 | (Three hundred thirty million eight hundred ninety eight thousand five hundred and seventy seven Baht) |
| | Divided into | | 330,898,577 shares | (Three hundred thirty million eight hundred ninety eight thousand five hundred and seventy seven shares) |
| | Par Value per Share | THB | 1.00 | (One Baht) |
| | Classified into | | | |
| | Ordinary Shares | | 330,898,577 shares | (Three hundred thirty million eight hundred ninety eight thousand five hundred and seventy seven shares) |
| | Preferred Shares | | - share- | (- share-)" |

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

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has considered and deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association on the registered capital of the Company in order to be in line with the increase of Company's registered capital and the appointment as stated above.



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

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

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

In addition, the conversion price of the Convertible Debentures shall not be lower than 90 percent of the market price which is not considered an issuance of shares at low price pursuant to the Notification No. TorJor. 17/2561 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Debt Securities, dated 17 January, 2018 (as amended) (the "**Notification No. TorJor. 17/2561**"). The market price shall be calculated based on the weighted average price of the Company's shares trading on the SET for not less than 7 consecutive business days, but not more than 15 consecutive business days prior to the date on which the holders of the Convertible Debentures exercise the conversion rights. The weighted average price is calculated from the closing price weighted by the trading volume in each consecutive business day (the "**Floating Conversion Price**"). However, if the conversion price calculated above is lower than the par value of the Company's shares at that time, the Company must issue additional compensate shares so that the calculation of all shares to be issued at the par value is in accordance with the specified conversion price.

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



Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has considered and deemed it appropriate to propose to the shareholders’ meeting to consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares of the Company in the amount of not exceeding 75,435,844 shares with a par value of THB 1.00 per share in order to reserve for the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures to AO Fund and AO Fund 1 as per the details described above.

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

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

Facts and Rationale: The Company intends to conduct its business efficiently with the good corporate governance. Therefore, in order to ensure that the duties and responsibilities of the Board of Directors regarding the supervision and monitoring of the Company’s operations are in accordance with the good corporate governance principles, the Board of Directors deemed it appropriate to clearly determine the signing authority of the directors in the Company’s Articles of Association by amending the signing authority by one director to be two directors. Therefore, the Company deemed it appropriate to propose to the shareholders’ meeting to consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association in this matter. The details are as follows:

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

In registering of the amendment to the Company’s Articles of Association with the Department of Business Development, the process may require the amendment to the content of the Articles of Association in order to comply with the order or recommendation of the Public Companies Registrar. The Company, therefore, deemed it appropriate to propose to the shareholders’ meeting to consider and approve the appointment of the



Company's authorized directors and/or the person(s) appointed by the Company's authorized directors to have the power to revise or amend wordings to be in line with the order or recommendation of the Public Companies Registrar in order to ensure the successful completion of the registration of the amendment to the Company's Articles of Association with the Department of Business Development.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has considered and deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association and the appointment as stated above.

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

Agenda 7 To consider and approve the increase of the numbers of the directors and the appointment of the new directors

Facts and Rationale: To increase the Company's potential regarding the supervision of the Company's operation. The Board of Directors resolved to propose to the shareholders' meeting to increase of the numbers of the directors and the appointment of the additional director namely Mr. Joshua Cobb Leather to be elected as the Company's director. In this regard, after the appointment of additional director as stated above, the Board of Directors will be a total of 7 persons.

The details regarding profile and work experiences of Mr. Joshua Cobb Leather are appeared in the Profile and Experiences of the Person Nominated as Director of the Company (Enclosure 4).

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors opined that Mr. Joshua Cobb Leather has experiences, knowledge and abilities which will be beneficial to the Company's business operation as well as possess appropriate qualifications as the Company's director position and does not have prohibited characteristics as prescribed by related laws and regulations, and thus deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the increase of the numbers of the directors and the appointment of Mr. Joshua Cobb Leather to be the Company's director as stated above.

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

Agenda 8 To consider other matters (if any)



The Company hereby invites all shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 as per the aforementioned date, time and venue. The Company has determined the date to determine the shareholders who are eligible to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 (Record date) on 3 February 2022. The registration for the meeting will start from 9.00 a.m. onwards. The shareholders who wish to attend the meeting are able to attend the meeting in person or may authorize any person as his/her proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf. In order to facilitate the registration of attendees at the meeting, the shareholders and proxies are requested to provide the Registration Form (**Enclosure 5**) and Identification Documents Required for attending the Shareholders' Meeting (**Enclosure 9**) in order to present the right to attend the meeting. In this regard, the Company will conduct the shareholders' meeting in accordance with the Articles of Association of the Company (**Enclosure 10**) and the Criteria and Meeting Practices for attending the Meeting, Appointment of proxy and Voting (**Enclosure 6**).

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

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

1.1 In order to facilitate the shareholders in attending the meeting, the Company would provide shuttle bus from Lat Phrao MRT Station at exit no.4 (Park & Ride Building) at 8.00 – 8.30 a.m., which would be especially reserved for the shareholders who inform their intention to use the provided shuttle bus service in advance. The shareholders can reserve a seat by contacting Miss Nararat Kamrat, Tel: 097 058 8960 at Email: nararat.k@cmo-group.com, within Wednesday, 23 February 2022.

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

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

2. In the case that the shareholders do not wish to attend the meeting in person, the shareholders may consider appointing other persons as proxies or consider appointing an independent director of the Company as their proxies to attend the meeting instead of attending the meeting in person. The independent director proposed by the Company to act as proxy is Mr. Chaipatr Srivisarvacha, age 62 years old. The details regarding profile and work experiences of Mr. Chaipatr Srivisarvacha are appeared in Profiles of the Independent Directors proposed by the Company to act as Proxy of Shareholders (**Enclosure 8**). In the case that the shareholders choose to appoint an independent director of the Company as their proxy, the Company recommends to use Proxy Form B (**Enclosure 7**) which the shareholders are able to clearly state the vote. In this regard, the shareholders can deliver Proxy Form to Miss Nararat Kamrat, CMO Public Company



Limited, No. 4/18-19, Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum, Bangkok 10230, within Wednesday, 23 February 2022.



Sincerely yours,


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



เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

| | | |
|------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวอานุสรา | จิตต์มิตรภาพ | ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอนันต์ | เกตุพิทยา | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายเสริมคุณ | คุณาวงศ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายชเล | คุณาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายอุปลัมป์ | นิสิตสุขเจริญ | กรรมการ |

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---------------------|---------------|--|
| 1. นางสาวปิยะมาตร์ | ยงศิริชัยสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นายวุฒิพันธ์ | ชนะเมฆานนท์ | เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 3. นายเสกสรรค์ | ธโนปจัย | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 4. นางสาวนันท์รัตน์ | แสงสุวรรณกุล | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 5. นางสาวช่อลัดดา | บุษบงค์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุงเทพกฎหมาย จำกัด |
| 6. นายกิตติศักดิ์ | เงินถาวร | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุงเทพกฎหมาย จำกัด |
| 7. นางสาวมาศิธร | บุญเสริม | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุงเทพกฎหมาย จำกัด |
| 8. นางสาวอัจฉรา | สุขโนไบบุญ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 9. นางสาวประไพ | แก่งกรัฑาพล | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 10. นางสาวศิริพร | ชัตตพงษ์ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พิธีกรแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 ราย เป็นจำนวน 92,641,808 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.26431 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีผู้มอบฉันทะ 20 ราย เป็นจำนวน 37,118,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.52984 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 43 ราย เป็นจำนวนหุ้น 129,760,133 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.79415 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ



บริษัท และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33333 โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม คือ นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจ

จากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป และเนื่องจากเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาวาระดังกล่าวหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ในลำดับต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุมด้วย

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งขอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมเพื่อความโปร่งใส และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ประธานในการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานในการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง

| | | | | | |
|---------------|-------|------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วย | จำนวน | 80,738,433 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียง | จำนวน | 49,021,700 | เสียง | | |
| - บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | | |

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,277,313,665 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,532,776,398 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,277,313,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานในการประชุมมอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,277,313,665 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,532,776,398 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,277,313,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นของบริษัทฯ ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงขอให้ข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม



โดยผลประกอบการ 9 เดือนของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 322 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 112 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลประกอบการ 9 เดือนในปี 2563 ที่มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 385 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 136 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาทางการเงินเฉพาะในส่วนของบริษัทฯ ในช่วง 9 เดือนของปี 2564 บริษัทมีรายได้ทั้งหมด 199 ล้านบาท และมีผลขาดทุนรวมทั้งสิ้น 106 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 9 เดือน ของปี 2563 บริษัทมีรายได้ 207 ล้านบาท และมีผลขาดทุน 37 ล้านบาท

จากนั้น นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (“COVID-19”) ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดงานและการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ที่ชะลอตัวลง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 638 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ 4 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อลงทุนในอุปกรณ์สำหรับใช้ดำเนินธุรกิจ จำนวนประมาณ 40 ล้านบาท (2) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในการดำเนินกิจการ จำนวนประมาณ 78 ล้านบาท (3) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวนประมาณ 317 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระดอกเบี้ยประมาณ 16 ล้านบาทต่อปี และทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และ (4) เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต จำนวนประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,277,313,665 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,532,776,398 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,277,313,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานในการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุปได้ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

| | |
|--|--|
| <p>คำถาม: คุณศิริพร ชัตตพงศ์ (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p> | <p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>คำตอบ:</p> <p>นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน</p> | <p>การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกรณี คือ กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน ซึ่งจะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และกรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน ซึ่งจะเกิดผลกระทบที่ร้อยละ 83.33 (2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ร้อยละ 61.11 และ (3) ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ร้อยละ 83.33</p> |
| <p>คำถาม:</p> <p>คุณศิริพร ชัตตพงศ์ (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p> | <p>ตามที่บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่จะได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 200,000,000 บาท เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ประกอบกับบริษัทเคยมีข่าวว่าได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท มิวซ์ เค เอเจเนซี่ จำกัด จึงขอสอบถามว่าในส่วนของเงินลงทุน 200,000,000 บาท นั้น บริษัทวางแผนจะลงทุนในบริษัทย่อยอย่างไร</p> |
| <p>คำตอบ:</p> <p>นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> | <p>บริษัท มิวซ์ เค เอเจเนซี่ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง โดยบริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว บริษัท มิวซ์ เค เอเจเนซี่ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในบริษัทย่อยที่มีผลกำไรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจออนไลน์ ทั้งนี้ สำหรับเงินที่จะได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 200,000,000 บาท นั้น ในเบื้องต้นบริษัทฯ จะนำไปลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล และลงทุนในธุรกิจที่มีทิศทางที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล หรืออินเทอร์เน็ตเทรนเมนท์ซึ่งมีลักษณะเป็นทั้ง on-ground และ online ผสมกัน ซึ่งเป็นการขยายขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้สูงขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการทำคอนเสิร์ตแบบออนไลน์ของศิลปินและวงดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายครั้ง จึงทำให้บริษัทมีประสบการณ์ทางด้านการทำงาน online event มากขึ้น ทั้งการจัดประชุมสัมมนา และคอนเสิร์ต</p> |
| <p>คำถาม:</p> <p>คุณศิริพร ชัตตพงศ์ (ตัวแทนอาสา</p> | <p>รายได้ของบริษัทในไตรมาส 4 จะเป็นอย่างไร เนื่องจากในปี</p> |

| | |
|--|---|
| <p>พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p> | <p>2563 บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> |
| <p>คำตอบ: นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> | <p>เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการบริหารของบริษัทพยายามอย่างเต็มที่ที่จะ รักษาพนักงานของบริษัท ในขณะเดียวกันก็รักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นโดยการปรับโครงสร้างบริษัท ทำให้ค่าใช้จ่าย ประจำของบริษัทฯ ลดลงถึงประมาณร้อยละ 35 – 40 ทำให้ บริษัทฯ มีความพร้อมมากขึ้นในการทำธุรกิจในอนาคต ซึ่งหาก พิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ จะพบว่าบริษัทฯ มี ค่าใช้จ่ายประจำลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก รายได้ของบริษัทฯ ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้บริษัทฯ ผ่านพ้น สถานการณ์ขาดทุนไปได้ ประกอบกับบริษัทในเครือมีค่าเสื่อม ราคาสินทรัพย์จำนวนมาก ดังนั้น ในปี 2565 สถานการณ์อาจ ไม่ง่ายที่จะลดการขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ หวังว่า จะสามารถลดขาดทุนสะสมได้ และหวังว่าจะสามารถเริ่ม จ่ายเงินปันผลในปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ เนื่องจากตารางการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม ปี 2565 มีแนวโน้มชัดเจน โดยในส่วนของภาคเอกชนเริ่มมีการ ว่าจ้างหรือติดต่อให้บริษัทฯ เสนองานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงขอเรียนเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน</p> |
| <p>คำถาม: คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นมา ด้วยตนเอง</p> | <p>ในส่วนของวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนเพื่อชำระคืนเงินกู้ ระยะเวลาของบริษัทฯ จำนวน 292 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ มีการกู้ เงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดใช่หรือไม่ และกระแสเงินสดของ บริษัทฯ เริ่มมีปัญหาตั้งแต่เมื่อใด จึงต้องมีการกู้เงินระยะสั้น จำนวน 292 ล้านบาท</p> |
| <p>คำตอบ: นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน</p> | <p>เงินกู้ระยะสั้นของบริษัทฯ จำนวน 292 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมา จากเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินตามมาตรการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ซึ่งเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ คือ ร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุน</p> |
| <p>คำถาม:</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น</p> | <p>ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ มีหนี้เงินกู้ระยะสั้นอยู่เป็นจำนวนเท่าใด และเงินกู้ระยะยาวเป็นจำนวนเท่าใด</p> |
| <p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน</p> <p>นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> | <p>เงินกู้ระยะยาวของบริษัทฯ มีอยู่เพียงจำนวน 40 ล้านบาท ส่วนเงินกู้ประมาณ 200 ล้านบาทเป็นเงินกู้ยืมหมุนเวียนซึ่งเรียกว่าตัว PN เป็นเงินหมุนเวียนทั่วไป และมีวงเงินที่บริษัทฯ ได้มาจากมาตรการให้ความช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณ 60 ล้านบาท</p> <p>โดยลักษณะธุรกิจของบริษัทต้องใช้เงินหมุนเวียนในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจออร์แกนเซอร์ซึ่งต้องสำรองเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ</p> |
| <p>คำถาม:</p> <p>คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น</p> | <p>องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับไว้ในงบการเงิน ประมาณ 240 ล้านบาท ประกอบด้วยอะไรบ้าง</p> |
| <p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน</p> | <p>องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจะเป็นการประเมินมูลค่าที่ดินใหม่ ซึ่งโดยปกติจะประเมินมูลค่าทุก 3 ปี</p> |
| <p>คำถาม:</p> <p>ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ</p> | <p>อัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ทั้งก่อนและหลังการเพิ่มทุน เป็นอย่างไร</p> |
| <p>คำตอบ:</p> <p>นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน</p> | <p>อัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ก่อนการเพิ่มทุน เมื่อพิจารณาจากงบการเงินไตรมาส 3 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินรวม 590 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 401 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน D/E ratio 1.47 เท่า แต่ภายหลังจากได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนในครั้ง นี้ และมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 638 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มส่วนของทุนจาก 401 ล้านบาท เป็นประมาณ 1,040 ล้านบาท และเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้นำไปลดภาระหนี้จำนวน 317 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ภาระหนี้โดยรวมลดลงจาก 590 ล้านบาท เหลือประมาณ 273 ล้านบาท หากพิจารณาอัตราส่วน D/E ratio ภายหลังจากการเพิ่มทุน จะเท่ากับ 0.26 เท่า ซึ่งจะทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแรงยิ่งขึ้น</p> |



| | |
|--|--|
| <p>คำถาม:</p> <p>ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ</p> | <p>สาเหตุที่รายได้ของบริษัทฯ ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีรายได้ 727 ล้านบาท ในขณะที่รายได้ในไตรมาส 3 ของปี 2564 เหลือเพียง 323 ล้านบาท</p> |
| <p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน</p> <p>นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> | <p>ในปี 2563 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้ของโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขนาดใหญ่หลายโครงการที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 และจบลงในปี 2563 ส่วนในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่ทำต่อเนื่องมาในปีนี้ จึงทำให้การรับรู้รายได้ต่างกัน</p> <p>โครงการพิพิธภัณฑสถานขนาดใหญ่จะมีการว่าจ้างล่วงหน้าเป็นเวลานาน และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1-2 ปี ดังนั้น จึงมีงานที่เกิดขึ้นในช่วงก่อน COVID-19 ที่ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ต่อเนื่อง แต่เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชนลดลง จึงมีผลทำให้ในปีที่สองของ COVID-19 มีผลกระทบที่รุนแรงและสร้างความเสียหายมากกว่า อีกทั้งในปีแรกของ COVID-19 จะมีช่วงที่มีการฟื้นตัวอยู่เป็นระยะสั้นๆ ในช่วงปลายปี ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว</p> |
| <p>คำถาม:</p> <p>ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ</p> | <p>เหตุใดในปี 2563 บริษัทฯ จึงมีสัดส่วนของการขาดทุนมากกว่าปี 2564</p> |
| <p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน</p> | <p>ปกติแล้วค่าใช้จ่ายของบริษัทในเครือฯ จะมีทั้งค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายต้นทุนงาน รายได้ปกติของบริษัทในเครือฯ จะอยู่ที่ประมาณ 1,200 – 1,400 ล้านบาทขึ้นไป การที่บริษัทฯ มียอดขายเหลือประมาณ 700 ล้านบาท จึงทำให้รายได้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ ใดๆ ก็ดี ในปี 2563 บริษัทฯ เริ่มมีการปรับโครงสร้างต้นทุนในเรื่องของพนักงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ลดลง โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณไตรมาส 2 จนถึงไตรมาส 4 ซึ่งทำให้ผลของการปรับลดต้นทุนดังกล่าวมาสะท้อนอยู่ในปี 2564 ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารค่อนข้างลดลง ดังนั้นแม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้ประมาณ 320 ล้านบาท ก็อาจทำให้มีผลขาดทุนที่ใกล้เคียงหรือน้อยกว่าในปี 2563</p> |
| <p>คำถาม:</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ</p> | <p>สัดส่วนของงาน online และงาน offline ของบริษัทฯ คิดเป็น กี่เปอร์เซ็นต์</p> |
| <p>คำตอบ: นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> | <p>สัดส่วนของงาน online มีปริมาณครึ่งหนึ่งในปี 2564 และไม่ เกิน 30-40 เปอร์เซ็นต์ในปี 2563 เนื่องจากมีสัดส่วนของงาน พิพิธภัณฑ์ ในปี 2563 บริษัทมีงานพิพิธภัณฑ์ จึงทำให้สัดส่วนของงาน offline สูงกว่างาน online ทั้งนี้ ในส่วนของงาน online แม้ จะมีปริมาณงานมาก แต่เนื่องจากราคาต่องานค่อนข้างต่ำ จึง ทำให้รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก</p> |
| <p>คำถาม: ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ</p> | <p>กำไรจากงาน online และงาน on ground ประเภทใดมี จำนวนมากกว่า และอัตราส่วนของงาน offline นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นหรือไม่</p> |
| <p>คำตอบ: นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> | <p>ในส่วนของงาน on ground มีกำไรดีกว่า แม้ว่าการจัดงาน online บริษัทฯ จะไม่ต้องเสียเวลา เสียกำลังคนเพื่อจัดงาน แต่รายได้น้อยกว่า จึงทำให้โดยรวมแล้วผลกำไรจากงาน online จึงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่า สำหรับการเพิ่มขึ้นของงาน on ground ยังไม่เห็นชัดเจน เนื่องจากอยู่ระหว่างการเสนองานและการจัดเตรียมงาน ส่วน การจัดงานจริงนั้นจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2565</p> |
| <p>คำถาม: คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น</p> | <p>เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องเพิ่มจำนวนหุ้นในจำนวนมาก และเหตุใด บริษัทฯ จึงไม่กำหนดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม สัดส่วนในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ใน ราคาหุ้นละ 2.50 บาท</p> |
| <p>คำตอบ: นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษา ทางการเงิน</p> | <p>ตามงบการเงินและโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ในส่วน ของ book value ของบริษัทฯ หากหักส่วนประกอบของการ ประเมินราคาทรัพย์สิน book value จะอยู่ที่ประมาณ 0.50 บาท ดังนั้น การเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 5 หุ้นสามัญเพิ่ม</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท จะสามารถเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบเต็มจำนวน เนื่องจากราคาตลาด ณ ขณะที่คำนวณราคาอยู่ที่ประมาณ 1.40 บาท และ book value หากหักส่วนประกอบของการประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่บริษัทใช้ประโยชน์และไม่ได้มีแผนการในการขายจะอยู่ที่ประมาณ 0.50 บาท อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาขายที่ไม่สูงจนเกินไปจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์และยังเป็นการช่วยเหลือบริษัทฯ ให้สามารถนำเงินทุนที่ได้ไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตข้างหน้า</p> |
| <p>คำถาม: คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น</p> | <p>ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิได้หรือไม่</p> |
| <p>คำตอบ: นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน</p> | <p>ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยรายละเอียดวิธีการจัดสรรจะกล่าวถึงในวาระที่ 4</p> |
| <p>คำถาม: คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น</p> | <p>เงินกู้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บริษัทกู้มาทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด และต้องชำระคืนทั้งหมดหรือไม่ และดอกเบี้ยเป็น 2% ทั้งหมดหรือไม่</p> |
| <p>คำตอบ: นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน</p> | <p>บริษัทและบริษัทในเครือใช้สิทธิกู้ยืมเงินรวมกันทั้งสิ้น 63 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลากู้ต่างกัน ทั้งระยะเวลา 5 ปี และระยะเวลา 7 ปี โดยอัตราดอกเบี้ย 2% จะมีตั้งแต่ 2 ปีแรก 3 ปีแรก โดยแต่ละธนาคารและแต่ละวงเงินที่ให้อาจจะมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกัน โดยหลักคือ 2 - 3 ปีแรกจะอยู่ที่ 2%</p> |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,277,313,665 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,532,776,398 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,277,313,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง



| | | | | | |
|---------------|-------|------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | จำนวน | 72,566,558 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 54.1993 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 61,321,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 45.8007 |
| - งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

เนื่องจากวาระนี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นายวุฒิพันธ์ ฉนะเมธานนท์ เลขาธิการบริษัท จึงขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่อไป

นางสาวช่อลัดดา บุชบงค์ ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การเพิ่มทุนของบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากในวาระนี้ได้รับมติด้วยเสียงข้างมากคิดเป็นร้อยละ 54.1993 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงจะไม่มีมติพิจารณาในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต่อไป เนื่องจากเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน โดยวาระที่ 3 เป็นการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระที่ 4 เป็นการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ได้รับอนุมัติในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และตามที่พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ที่ประชุมไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 3 เนื่องจากเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เมื่อวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 3

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,277,313,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

ที่ประชุมไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 4 เนื่องจากเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เมื่อวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 4

วาระที่ 5 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

ประธานในการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
คุณณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามโดยสรุปดังนี้

(1) ผู้บริหารของบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้

(2) ปัจจุบันบริษัทฯ มีคู่แข่งทางธุรกิจมากหรือไม่ และมีคู่แข่งจากต่างประเทศหรือไม่



(3) อะไรคือจุดแข็งของบริษัทฯ ที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างเลือกที่จะว่าจ้างบริษัทฯ โดยไม่ตัดสินใจเลือกคู่แข่ง และการแข่งขันทางด้านราคารุนแรงมากหรือไม่

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารจะปรึกษากันต่อไปว่าจะดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีขีดความสามารถทางการเงินที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับคู่แข่งของบริษัทฯ นั้น จากลักษณะธุรกิจย่อมมีคู่แข่งซึ่งเป็นปกติ โดยบริษัทฯ มีคู่แข่งจากต่างประเทศไม่มาก เช่น บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ซึ่งเป็นอแกในเซอร์ มียอดขายประมาณ 80 ล้านบาทต่อปี และบริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งซึ่งถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสิงคโปร์ มียอดขายประมาณ 1,000 – 1,900 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นคู่แข่งที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ลักษณะงานของบริษัทดังกล่าวแตกต่างจากงานของบริษัทฯ โดยเป็นงานประเภทการออกบูธงานมอเตอร์โชว์ งานก่อสร้าง ในขณะที่บริษัทฯ จะมีส่วนผสมของงาน event งาน trade งานประชุม งานก่อสร้าง และสำหรับจุดแข็งของบริษัทฯ คือการที่บริษัทฯ มีลูกค้าประจำประมาณ 50% นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริการในระยะยาวที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการกับลูกค้าเป็นจำนวนมาก สำหรับในเรื่องการแข่งขันทางด้านราคานี้ ในงานที่มีมูลค่าสูง การแข่งขันทางด้านราคาจะยิ่งรุนแรง ซึ่งบริษัทฯ ที่มีขีดความสามารถสูงจะมาแข่งขันด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานในการประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 11.00 น.



รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)



เอกสารแนบ 2
สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|--|
| ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ | บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) |
| ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ | หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) |
| สกุลเงิน | บาท |
| จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด | ไม่เกิน 500,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 60 ชุดย่อย ชุดละ 2.5 ล้านบาท (2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 60 ชุดย่อย ชุดละ 2.5 ล้านบาท (3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 50 ชุดย่อย ชุดละ 4.0 ล้านบาท |
| เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ | บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุด ๆ ทีละชุดตามลำดับ และในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขข้อบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ |
| อายุ | 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด |
| การชำระคืนเงินต้น | ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดโดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ |
| สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนวันครบกำหนด | ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| อัตราส่วนการแปลงสภาพ | จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ |
| ราคาแปลงสภาพ | “ราคาแปลงสภาพ” จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) |



| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--|--|
| | <p>“ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ</p> <p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกกำหนดราคาแปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าที่หามาให้ AO Fund และ AO Fund 1 (“ผู้ลงทุน”) ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ○ ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ***” |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ | ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์ |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ | 75,435,844 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 22.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งจำนวน) |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ | บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น |
| ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ | เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้นำเข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศที่ ทจ. 17/2561 ดังนั้นการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 |



| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|--|
| | <p>รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นที่แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกใหม่ หรือได้รับโอนหุ้นที่แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p> |
| <p>วิธีการจัดสรร</p> | <p>จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และข้อ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561</p> |
| <p>เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p> | <p>บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่แปลงสภาพ</p> |
| <p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p> | <p>ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นที่แปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 3 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$ <p>โดยที่</p> <p>Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 7.3646 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565</p> <p>Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 6.6281 บาทต่อหุ้น</p> <p>PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพ โดยที่</p> $\text{PE} = ((\text{Po} \times \text{Qo}) + (\text{Pe} \times \text{Qe})) / (\text{Qo} + \text{Qe})$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 255,462,733 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 75,435,844 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $\text{PE} = (7.3646 \times 255,462,733) + (6.6281 \times 75,435,844) / (255,462,733 +$ |



| หัวข้อ | รายละเอียด |
|-----------------------|---|
| | <p>75,435,844) PE = 7.1967 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = $(Po - PE) / Po = (7.3646 - 7.1967) / 7.3646 = 2.28 \%$</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 2.28 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po</p> <p>(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตร ต่อไปนี้ Control Dilution = $Qe / (Qo + Qe)$ โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 255,462,733 หุ้น Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 75,435,844 หุ้น Control Dilution = $75,435,844 / (255,462,733 + 75,435,844) = \text{ร้อยละ } 22.80$</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.80</p> <p>(3) การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน</p> |
| ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ | รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ |



เอกสารแนบ 3
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 มกราคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 330,898,577 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 75,435,844 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ | 75,435,844 - | 1.00 - | 75,435,844 - |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ | - - | - - | - - |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--|-----------------|--|---|--|--|
| Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) (โปรด พิจารณาหมายเหตุ ข้อที่ 2) | 75,435,844 หุ้น | อัตราแปลงสภาพ เท่ากับ จำนวน เงินต้นของหุ้นที่ แปลงสภาพหาร ด้วยราคาแปลง สภาพ | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคา ตลาด (ราคา แปลง สภาพ) | จะกำหนด ภายหลัง โปรด พิจารณาหมายเหตุ ข้อที่ 3 | เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง สภาพของหุ้นที่แปลงสภาพ ซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลใน วงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุน สถาบัน (โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อที่ 1 และสรุป สาระสำคัญของ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของหุ้นที่แปลง สภาพของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ตาม เอกสารแนบ 1) |

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัท (“หุ้นที่แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance



Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามนิยามข้อ 43(1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและ การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ

2. AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจำกัดความรับผิดชอบที่ได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลเรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 มีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลยุทธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ AO Fund และ AO Fund 1 ยังเป็นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในตราสารหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและจำหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 13 บริษัทตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

บริษัท ซีโก้ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผู้จัดการกองทุนของ AO Fund ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาตจากธนาคารกลางของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้รับการแต่งตั้งจาก AO Fund และ AO Fund 1 ให้เป็นผู้จัดการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1 ดังนั้น AO Fund และ AO Fund 1 จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดขบวนการของนักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และข้อ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561

3. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ในคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียวหรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวน



หุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ

- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไขเพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

- ทั้งนี้ความสำเร็จลุล่วงของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ที่สำเร็จลุล่วงของ AO Fund ในธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ในด้านนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Policy) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และมาตรการลงโทษ (Sanctions)
- กรณีที่มีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record date) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1. บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท



- 4.2. บริษัทจะยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.3. บริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (ถ้ามีการใช้สิทธิดังกล่าว)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การใช้เงิน ดังนี้

| วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน | จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (บาท) | ระยะเวลาการใช้เงิน |
|--|---|--------------------|
| ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงการชำระคืนหนี้ธนาคาร/เจ้าหนี้ และการลงทุนในโครงการที่มีอยู่ | ไม่เกิน 500,000,000 บาท | ภายใน 12 เดือน |

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทาง การจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 7.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานสุทธิ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (เอกสารแนบ 1)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|--|----------------|
| 1. | การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 | 19 มกราคม 2565 |



| | | |
|----|---|--|
| 2. | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2565 (Record Date) | 3 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 3. | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 | 28 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 4. | ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ | คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนด |
| 5. | จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน |

10. ความเห็นของคณะกรรมการ

- 1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายธุรกิจในการดำเนินโครงการต่างๆ และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในการสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทต่อไป
- 2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้ภายในเดือนมีนาคม 2565 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น
- 3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและเพื่อนำเงินทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมถึงการขยายธุรกิจต่างๆ ในอนาคต ซึ่งจะเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้
- 4) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในกลุ่มบริษัท ทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในอนาคต อันจะส่งผลดีต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหลักทรัพย์ของบริษัท

11. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้อง



เรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)



Enclosure 2

Summary of the Significant Terms and Conditions of the Newly-Issued Convertible Debentures of
CMO Public Company Limited

| Subject | Details |
|------------------------------------|--|
| Issuer of Convertible Debentures | CMO Public Company Limited (the “Company”) |
| Type of Convertible Debentures | Senior Unsecured Convertible Debentures (“Convertible Debentures”) |
| Currency | Baht (THB) |
| Total Principle amount | Not exceeding THB 500,000,000, divided into 3 Tranches as follows: (1) Tranche 1: value of not exceeding THB 150 million, divided into 60 equal sub-tranches, THB 2.5 million each. (2) Tranche 2: value of not exceeding THB 150 million, divided into 60 equal sub-tranches, THB 2.5 million each. (3) Tranche 3: value of not exceeding THB 200 million, divided into 50 equal sub-tranches, THB 4.0 million each. |
| Issuance Conditions | The Company will issue the Convertible Debentures in Tranches, each Tranche would be issued in order respectively. The issuance of each Tranche of Convertible Debentures in each time would be dependent upon the Company’s requirement of proceeds. The issuance of Convertible Debentures is conditional upon the fulfillment of the conditions precedent, i.e., approval of the shareholders’ meeting of the Company to issue the Convertible Debentures and approval of the Securities and Exchange Commission and other relevant authorities, including the terms and conditions of the Convertible Debentures. However, the Company shall complete the issuance and offering of the Convertible Debentures within 1 year from the date on which the shareholder’s meeting has approved the issuance of the Convertible Debentures. |
| Interest Rate | 1.50 percent per annum, provided that the interest will be paid on a quarterly basis as from the date of the issuance of the Convertible Debentures. |
| Maturity Period | 3 years from the issuance of each Tranche of the Convertible Debentures. |
| Redeem Rights before Maturity Date | The holders of the Convertible Debentures may or may not have the right to redeem the Convertible Debentures before the maturity date and/or the Company may or may not have the right to redeem the Convertible Debentures before the maturity date. The redemption of the Convertible Debentures shall |



| | |
|------------------|---|
| | <p>be in accordance with the terms and conditions of each Tranche of Convertible Debentures to be issued each time, and in accordance with the relevant laws, rules, regulations or notifications, as well as approval of the relevant government authorities.</p> |
| Conversion Ratio | <p>Principle amount of the Convertible Debentures divided by the conversion price.</p> |
| Conversion Price | <p>“Conversion Price” will not be lower than 90 percent of the market price which is not considered an issuance of shares at low price pursuant to the Notification No. TorJor. 17/2561 Re : Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Debt Securities, dated 17 January, 2018 (as amended) (the “Notification No. TorJor. 17/2561”)</p> <p>“The market price” shall be calculated based on the weighted average price of the Company’s shares trading on the SET for not less than 7 consecutive business days, but not more than 15 consecutive business days prior to the date on which the holders of the Convertible Debentures exercise the conversion rights. The weighted average price is calculated from the closing price weighted by the trading volume in each consecutive business day (the “Floating Conversion Price”) However, if the conversion price calculated above is lower than the par value of the Company’s shares at that time. The Company must issue additional compensate shares so that the calculation of all shares to be issued at the par value is in accordance with the specified conversion price.</p> <p>Remark:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ If the conversion price of the ordinary shares issued as a result of the conversion of the Convertible Debentures is lower than 90 percent of the market price on the exercise date (the market price on the exercise date is calculated based on the weighted average price of the Company’s shares traded on the SET not less than 7 consecutive business days, but not more than 15 consecutive business days prior to the date on which the holders of the Convertible Debentures exercise the conversion rights. The weighted average price is calculated from the closing price weighted by the trading volume of each consecutive business day.), the Company shall prohibit AO Fund and AO Fund 1 (the “Investors”) who exercised the conversion right from selling all of such ordinary shares for the period on 1 year upon the date of receipt of the converted securities (Silent Period). As such, after 6 months from the date of receipt of the converted securities, the Investors are entitled to gradually sell such shares subject to prohibition at 25 percent of the total number of all shares subject to prohibition of sale, in |



| | |
|---|---|
| | <p>accordance with the Notification of the Stock Exchange of Thailand Re: Rules, Conditions and Procedures Governing the Listing of Ordinary or Preferred Shares Issued for Capital Increase B.E. 2558 dated 11 May, 2015 (as amended).</p> <p>○ In case the newly-issued shares to reserve for the conversion of the Convertible Debentures are insufficient, the Company will proceed as prescribed under the topic of “The Events which the Company is subject to issue Additional Shares to accommodate the Change to the Exercise of the Conversion Right**”.</p> |
| Conversion Period | The holders of each Tranche of the Convertible Debentures is able to exercise their conversion of the Convertible Debentures every day from the issuance date of the Convertible Debentures until the close of business on the date falling 7 days prior to the maturity date of the Convertible Debentures. |
| Number of ordinary shares reserved for conversion | 75,435,844 shares (equivalent to 22.80 percent of the total issued shares of the Company after registration for the paid-up capital of the Company which are based on the assumption that the Convertible Debentures are entirely exercised). |
| Secondary market for ordinary shares issued as a result of conversion | The Company shall arrange to list the ordinary shares issued as a result of the conversion of the Convertible Debentures on the SET or other stock exchange where the shares of the Company are listed at that time. |
| Restrictions on transfer of the Convertible Debentures | Since the issuance and offering of the Convertible Debentures of the Company this time is considered an offering to not more than 10 specific investors within 4-month period as specified in the Notification No. TorJor. 17/2561, therefore, the transfer of the Convertible Debentures to any person at any time throughout its tenure shall not cause the number of the holders of the Convertible Debentures being offered by private placement to exceed 10 investors within the 4-month period, provided that the number of such holders shall be counted from the total actual numbers of the holders holding the Convertible Debentures on private placement basis (regardless of whether such investors has obtained the newly-issued Convertible Debentures or received of the Convertible Debentures transferred from any existing Convertible Debentures holders), and must be actual holders of the Convertible Debentures, except by way of inheritance. |
| Allocation Method | The Convertible Debentures will be entirely allotted at once or several times to Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) and Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”), who are being considered as institutional investors pursuant to |



| | |
|---|--|
| | <p>Clause 4 (10) of the Notification of the Securities and Exchange Commission No. KorJor. 4/2560 Re: Determination of the Definitions of Institutional Investor, Ultra-high Net Worth Investor and High Net Worth Investor, dated 8 February, 2017 (as amended). The offering of the Convertible Debentures in this occasion is in accordance with Clause 43 and Clause 56 of the Notification No. TorJor. 17/2561.</p> |
| <p>The Events which the Company is subject to issue Additional Shares to accommodate the Change to the Exercise of the Conversion Right</p> | <p>The Company may register for capital increase to accommodate the conversion by the resolution of shareholders' meeting or compensate in cash to the Convertible Debentures holders with regard to the terms and conditions of the Convertible Debentures.</p> |
| <p>Impacts to Shareholders</p> | <p>In considering of the impacts on the Company's shareholders, the case where the Company has issued and offered the Convertible Debentures to the investors shall be taken into account. In this regard, 3 aspects of the impacts on the shareholders of the Company will be taken into consideration, i.e. impact on market price of the shares (Price Dilution), impact on voting rights of the existing shareholders (Control Dilution) and impact on the earnings per share (Earning per Share Dilution). The details of which are as follows:</p> <p>(1) Price Dilution: can be calculated from the following formula:</p> $\text{Price Dilution} = (P_o - P_E) / P_o$ <p>Whereas:</p> <p>P_o = Existing share price which is equivalent to THB 7.3646 per share, calculated based on the weighted average price of the Company's shares trading on the SET for the past 15 consecutive business days prior to the date on which the Board of Directors' Meeting has passed the resolution to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 to consider and approve the issuance of the newly-issued ordinary shares in order to reserve for the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures issued by way of private placement to the specific investors during the period from 27 December 2021 to 18 January 2022</p> <p>P_e = Conversion Price of the Convertible Debentures representing 90 percent of the hypothetical market price, which is equivalent to P_o, which is equivalent to THB 6.6281 per share.</p> <p>P_E = Share price after the issuance of Convertible Debentures,</p> <p>whereas:</p> |



| | |
|-------------------|--|
| | <p> $PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe)) / (Qo + Qe)$ </p> <p> $Qo =$ Number of existing shares which is equivalent to 255,462,733 shares </p> <p> $Qe =$ Number of shares arising from the exercise of conversion right of the Convertible Debentures, where the number of ordinary shares reserved for conversion are of 75,435,844 shares </p> <p>Therefore,</p> <p> $PE = (7.3646 \times 255,462,733) + (6.6281 \times 75,435,844) / (255,462,733 + 75,435,844)$ </p> <p> $PE =$ THB 7.1967] Baht per share </p> <p> $Price\ Dilution = (Po - PE) / Po = (7.3646 - 7.1967) / 7.3646 = 2.28\%$ </p> <p>In case that all Convertible Debentures are fully exercised, the impact to the market price of the shares will be equivalent to 2.28 percent, which incurred in the case where the Company has issued and offered the Convertible Debentures at the conversion price at 90 percent of Po.</p> <p>(2) Control Dilution: can be calculated from the following formula</p> <p> $Control\ Dilution = Qe / (Qo + Qe)$ </p> <p>whereas;</p> <p> $Qo =$ Number of existing shares which is equivalent to 255,462,733 shares </p> <p> $Qe =$ Number of shares arising from the exercise of conversion right of the Convertible Debentures, whereby the number of ordinary shares reserved for conversion are 75,435,844 shares </p> <p> $Control\ Dilution = 75,435,844 / (255,462,733 + 75,435,844) = 22.80\%$ percent </p> <p>In case that all Convertible Debentures of the Company are fully exercised, the shareholdings percentage of the shareholders of the Company will be diluted at the rate 22.80 percent</p> <p>(3) Earnings per Share Dilution</p> <p>Not applicable as the Company has loss on business operations</p> |
| Other Information | <p>The details described above are merely the Summary of the Significant terms and Conditions of the Convertible Debentures of CMO Public Company Limited which are still subject to change. Further relevant details will be further stipulated in the terms and conditions of the Convertible Debentures.</p> |



Enclosure 3

Capital Increase Report Form (F53-4)

CMO Public Company Limited

19 January 2022

We, CMO Public Company Limited (the “Company”), hereby report on the resolutions of the Board of Directors’ Meeting No. 1/2022, convened on 19 January 2022 from 14.00 to 15.30 hr. with regard to the capital increase and the allocation of the newly issued-ordinary shares, as follows:

1. Capital Increase

The Board of Directors’ Meeting resolved to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 to consider and approve the increase of the Company’s registered capital of THB 75,435,844 from the existing registered capital of THB 255,462,733 to the registered capital of THB 330,898,577 by issuance of 75,435,844 newly issued ordinary shares with a par value of THB 1.00 per share, totaling to THB75,435,844 Details of the capital increase are as follows:

| Type of capital increase | Type of share | Number of shares (shares) | Par value (THB per share) | Total (THB) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Specifying the purpose of utilization of proceeds | Ordinary Share | 75,435,844 | 1.00 | 75,435,844 |
| | Preferred Share | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> General Mandate | Ordinary Share | - | - | - |
| | Preferred Share | - | - | - |

2. Allocation of Newly-Issued Ordinary Shares

Specifying the purpose of utilization of proceeds

| Allocate to | Number of Shares | Ratio (Existing : New) | Offering Price (Baht per share) | Subscription and payment period | Remark |
|--|-------------------|---|--|---|--|
| Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) and Advance Opportunities Fund 1 (“AO | 75,435,844 shares | Conversion ratio is equivalent to the principle amount of the Convertible Debentures divided by the | Not lower than 90 percent of the market price (Conversion Price) | To be further determined. Please consider Remark No.3 | Reserved for exercise of the rights of the Convertible Debentures issued by way of |



| | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|--|--|
| <p>Fund 1”) (Please consider Remark No. 2)</p> | | <p>conversion price</p> | | | <p>private placement to institutional Investors (Please consider Remark No. 1 and the Summary of the Significant Terms and Conditions of the Convertible Debentures of CMP Public Company Limited pursuant to Enclosure 1)</p> |
|---|--|-------------------------|--|--|--|

Remarks:

1. The Board of Directors’ Meeting No. 1/2022 resolved to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders to consider and approve the issuance and offering of the Convertible Debentures of the Company (the “**Convertible Debentures**”) in the total value of not exceeding THB 500,000,000 by way of private placement to specific investors, namely Advance Opportunities Fund (“**AO Fund**”) and Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”) which is an offering to not more than 10 specific investors within 4-month period in accordance with Clause 43(1) of the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 17/2561 Re: Application for and Approval of the Offer for Sale of Newly Issued Debt Instruments, dated 17 January, 2018 (as amended) (the “**Notification No. TorJor. 17/2561**”) and such person are not related persons of the Company in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions, dated 31 August 2008 (as amended) and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions B.E. 2546 (2003) (as amended) (Collectively referred to as the “**Notifications on Connected Transactions**”). The conversion price of the Convertible Debentures shall not be lower than 90 percent of the market price. For this purpose, the market price shall be calculated based on the weighted average price of the Company’s shares trading on the SET for not less than 7 consecutive business days, but not more than 15 consecutive business days prior to the date on which the holders of the Convertible Debentures exercise the conversion rights. The weighted average price is calculated from the closing price weighted by the trading volume in each consecutive business day (the “**Floating Conversion Price**”) However, if the conversion price calculated above is lower than the par value of the Company's shares at that time.



The Company must issue additional compensate shares so that the calculation of all shares to be issued at the par value is in accordance with the specified conversion price.

2. AO Fund and AO Fund 1 are opened-end equity funds, which registered in Cayman Island which limits its liability in the Cayman Islands. AO Fund and AO Fund 1 are both structured as mutual funds regulated by the Monetary Authority of the Cayman Islands. AO Fund and AO Fund 1 have middle – long term investment objective, making their investments through financial instruments to financially support small and medium-sized companies listed on the SET. AO Fund and AO Fund 1’s investment strategy is to provide funding to different companies to be used as working capital, for business expansion, for merger and acquisition, for management according to the debt restructuring. In addition, AO Fund and AO Fund 1 are both funds that have been investing in the convertible debentures issued and offered by more than 13 companies listed on the SET since 2011.

Zico Asset Management Private Limited (“ZICOAM”), the fund manager of AO Fund and AO Fund 1, is incorporated in Singapore and registered as an Asset Management Company with the Monetary Authority of Singapore. ZICOAM has been appointed by AO Fund and AO Fund 1 to manage all types of their investments and conduct assessment thereof. Therefore, AO Fund and AO Fund 1 are considered as institutional investors pursuant to Clause 4(10) of the Notification of the Securities and Exchange Commission No. KorJor. 4/2560 Re: Determination of the Definitions of Institutional Investor, Ultra-high Net Worth Investor and High Net Worth Investor, dated 8 February, 2017 (as amended) and the for sale of the Convertible Debentures by way of private placement in this occasion is in accordance with Clause 43 and Clause 56 of the Notification No. TorJor. 17/2561.

3. The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the shareholders’ meeting to consider and approve the appointment of the Board of Directors or the Company’s authorized directors or the Chief Executive Officer or the person(s) appointed by the Board of Directors or the Company’s authorized directors or the Chief Executive Officer to have the power to determine the details, amend or take any actions as necessary for and in connection with the issuance and offering of the Convertible Debentures to comply with the laws, including but not limited to the power to proceed with the followings actions:
 - (1) To determine or amend the details, methods and other conditions in connection with the issuance and offering of the Convertible Debentures as appropriate in one occasion or several occasions, including but not limited to the terms and conditions of the Convertible Debentures, the issue date, the par value, the offering price, the number of ordinary shares to be issued in order to reserve for the conversion of the Convertible Debentures, the interest rate, the calculation and method of interest payment, the conversion price, the conversion ratio, the conversion period, the redemption price, the redemption period, the last day of conversion period, the allocation method, or the determination of any adjustment event requiring the Company to issue additional underlying shares to accommodate the exercise of the conversion right, and the conditions of adjustment events.
 - (2) To appoint advisors and third parties (e.g., financial advisor and legal advisor) for contacting and providing information as well as filing of documents or any filing or any waiver, and providing



evidence to the relevant authorities or any other events in connection with the issuance and offering of the Convertible Debentures as appropriate;

- (3) To negotiate, agree, enter into, amend, add, execute any agreements, applications for approval, waiver, evidence, disclosure, sale report, and other documents necessary for and in connection with the issuance, offering and allocation of the Convertible Debentures, the allocation of newly issued shares in order to reserve for the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures, as well as contacting, filing, amending, adding and executing the applications for approval, waiver, evidence, disclosure, sale report, and other documents, to the Securities and Exchange Commission, the SET, governmental agencies and/or other relevant authorities in relation to the issuance and offering of the Convertible Debentures and the listing of the newly issued ordinary shares from the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures as listed securities on the Stock Exchange of Thailand; and
 - (4) To perform any necessary and appropriate actions in connection with the issuance, the offering and the allocation of the Convertible Debentures in order to ensure the successful completion of the actions specified above.
 - In this regard, the success of the issuance, the offering and the allocation of the Convertible Debentures depend on various relevant conditions including the completion of the due diligence process conducted by AO Fund in respect of the Company's business and operations, including but not limited to the due diligence on the Company's anti-money laundering policy, anti-corruption policy and sanctions.
 - Remaining fractions of shares resulting from the conversion of the Convertible Debentures will be discharged.
- 3. Schedule for the shareholders' meeting to approve the capital increase and allocation of newly-issued shares**

The Extraordinary General meeting of Shareholders No. 1/2022, will be convened on February 28, 2022 at 10.00 a.m. at a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum, Bangkok whereby the date to determine the shareholders who are eligible to attend the Extraordinary General meeting of Shareholders No. 1/2022 (Record date) is on February 3, 2022.

In this regard, the Board of Directors has appointed the Chief Executive Officer or the person(s) appointed by the Chief Executive Officer to have the power to change the date, time, place, and methods of the meeting including other details relevant to the Extraordinary General meeting of Shareholders No. 1/2022 as deemed necessary and appropriate according to the laws, taking into consideration the pandemic of coronavirus (COVID-19).

- 4. Approval of capital increase / share allocation from relevant governmental authorities and conditions of such approval (if any)**



- 4.1 The Company shall register for the increase of its registered capital as well as the amendment to the Memorandum of Association with the Department of Business Development, Ministry of Commerce within 14 days from the date on which the Extraordinary General meeting of Shareholders No. 1/2022 resolved to approve the capital increase and the amendment to the Company's Memorandum of Association;
 - 4.2 The Company shall register with the Securities and Exchange Commission the transfer restriction which is limited to the transfer of the Convertible Debentures to no more than 10 specific investors within 4-month period;
 - 4.3 The Company will apply for approval from the SET for listing of newly issued ordinary shares as listed securities on the SET or other stock exchange where the shares of the Company is a listed security at that time, in accordance with the relevant rules and regulations after the holders of the Convertible Debentures have exercised their rights to convert the Convertible Debentures into the Company's ordinary shares (If such rights are exercised).
- 5. Objectives of capital increase and plans for utilizing proceeds received from the capital increase**

The proceeds received from the issuance and offering of the Convertible Debentures issued to AO Fund and AO Fund 1 will be utilized as follows:

| Objectives of Capital Increase | Approximate Amount of Capital Utilized (Baht) | Period for Utilizing the Proceeds |
|--|---|-----------------------------------|
| Use as working capital of the Company including repayment of loans to the banks/ creditors, and for the current investment projects. | Not more than THB 500,000,000 | Within 12 months |

- 6. Benefits which the Company will receive from the allocation of newly-issued shares**
- Enhancing liquidity of the Company's capital structure and the Company would have sufficient funds to support its business operation and business expansion in the future.
- 7. Benefits which the shareholders will receive from the allocation of newly-issued shares**
- 7.1 The proceeds received from the issuance of the Convertible Debentures will strengthen the Company's financial structure. Furthermore, the Company will utilize such proceeds in investment to expand the Company's future business operations. This will enhance the Company's ability to generate higher revenues and profits for the Company in the future. As a result, the shareholders would gain the benefits through the dividend payment in accordance with the dividend policy of the Company.
 - 7.2 The holders of the Convertible Debentures, who exercise their rights to convert their Convertible Debentures, shall receive the same rights as the shareholders of the Company, including the right to



receive dividends, the right to attend and to vote in the shareholders' meeting or other rights, commencing from the time when the holders of the Convertible Debentures exercise their rights to convert the Convertible Debentures into ordinary shares of the Company and have their names recorded in the share register book of the Company which is filed with the Ministry of Commerce.

8. Other details necessary for the shareholders to approve the capital increase / allocation of newly-issued shares

Please consider the Summary of Significant Terms and Conditions of the Convertible Debentures (Enclosure 1).

9. Schedule of actions in case the Board of Directors' Meeting passed the resolution to approve the capital increase / share allocation

| No. | Procedures | Date |
|-----|---|--|
| 1. | The Board of Directors' Meeting No. 1/2022 | 19 January 2022 |
| 2. | The date to determine the names of the shareholders who are entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 (Record Date) | February 3, 2022 |
| 3. | The date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 | February 28, 2022 |
| 4. | Offering Period of the Convertible Debentures | The Board of Directors or the Company's authorized Directors or the Chief Executive Officer or the person(s) appointed by the Board of Directors or the Company's authorized directors or the Chief Executive Officer will later determine |
| 5. | Registration of the capital increase with the Ministry of Commerce | Within 14 days from the date on which the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 approved the capital increase |

10. Board's opinion

1) Rationale and necessity of the capital increase

The Board of Directors opined that this issuance and offering of the Convertible Debentures in this occasion will enhance Company's financial flexibility for business expansion on various projects and



will be the reserve as the Company's working capital, which will strengthen capital base of the overall Company's group to create readiness for future operations. This is beneficial to the growth of the business and the further operations of the Company.

2) Possibility of plans to use the proceeds gained from offering of the Convertible Debentures

The Company expects to proceed with the issuance and offering of the Convertible Debentures within March 2022. The Company will use the proceeds received from the issuance and offering of the Convertible Debentures for the purposes as detailed in Clause 5 above.

3) Rationale of capital increase and sufficiency of the source of funds

The Board of Directors opined that capital increase in this occasion is reasonable and will bring maximum benefits to the Company. This would provide financial stability to the Company and to use the proceeds as working capital for business operations, including future business expansion, which will be sufficient for business operation according to the plans.

4) Impact on business operations, financial position, and the performance of the Company

The Board of Directors opined that capital increase in this occasion will help increase cash flow and strengthen the finance of the Company's group, which causing sufficient working capital of the Company for future business operations. This would be beneficial to the financial position and the Company's performance, including help to create value added to the Company's securities.

11. Representation of the Board of Directors

In the event that any of the Company's director fail to perform their duties with honesty and due care in the protection of benefits of the company in capital increase matters. If failure of performance of duties causes damages to the Company, the shareholders can claim compensation from such director on behalf of the Company in accordance with Section 85 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (as amended). In the case that failure of performance of duties causes any director or his/her related person to obtain undue benefits, the shareholders may bring an action for disgorgement of benefits on behalf of the Company under Section 89/18 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended).

The Company hereby certifies that the information contained in this report is accurate and complete in all respects.



Sincerely yours,

(Mr. Kitisak Jampathippong)
Chief Executive Officer
CMO Public Company Limited



เอกสารแนบ 4

Enclosure 4

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ (Name) : MR. JOSHUA COBB LEATHERS
อายุ (Age) : 46 ปี (Years)
สัญชาติ (Nationality) : อเมริกัน (United State of America)
การศึกษา (Education) : University of North Carolina at Charlotte, Charlotte, North Carolina (USA) - Bachelor of Arts: Applied Anthropology (Global Context) & Geography (GIS/Urban Planning)
เกรดเฉลี่ย (GPA) : 3.6 out of 4.0 เกียรตินิยม (Cum Laude.)

ประวัติการทำงาน (Work History)

03/2563 - ปัจจุบัน : บริษัท อินแฮนเซอร์ จำกัด, ประเทศไทย ตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้ร่วมก่อตั้ง
03/2020 - Present : Inhanser Company Limited, Bangkok, Thailand Managing Partner / Co-Founder
05/2561 - ปัจจุบัน : บริษัท คีย์แมน เรียลเอสเตท จำกัด, ประเทศไทย ตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้ร่วมก่อตั้ง
05/2018 - Present : Keyman Real Estate Company Limited, Bangkok, Thailand Managing Partner / Co-Founder
02/2549 - 04/2561 : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) , ประเทศไทย หัวหน้าฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
02/2006 - 04/2018 : Sansiri Public Company Limited, Bangkok, Thailand Head of International Business, International Business Department



หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรตแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรตแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

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



การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

การออกคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ



หนังสือมอบฉันทะ

ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) จึงได้นำส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ไว้ 3 แบบ คือ

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

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ **โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น** และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ นำส่งต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะคือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 62 ปี ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องสมบูรณ์ (แนะนำให้ท่านใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข และออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) และส่งกลับมาที่ นางสาวนรารัตน์ คำรัตน์ - บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 และโปรดส่งถึงบริษัทฯ ก่อนวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล : นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ : 62 ปี

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

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

วุฒิการศึกษา : - Lehigh University, วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Metallurgy)

- Illinois Benedictine College, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ



ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2564

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

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



ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2564

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ
ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง



* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
3. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยอมมอบฉันทะ มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ประกอบมาตรา 34 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ใน
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอย
นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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



วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)



ปีคณาการแสดมปี

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2564

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

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

(2).....อายุ.....ปี

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ
ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



- เห็นด้วย.....เสีย
- ไม่เห็นด้วย.....เสีย
- งดออกเสียง.....เสีย

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,435,844 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,435,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในชื่อทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ใน
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอย
นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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



วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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 the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on **February 28, 2022, at 10.00 am at a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum Bangkok**. Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow:

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

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

For shareholders' right and benefit, in case you are inconvenient to attend the meeting by yourself and wish to appoint the Company's Independent Director to vote on your behalf, please complete and duly execute the Proxy to assign **Mr. Chaipatr Srivisarvacha, Age 62 years** as a proxy holder. The completed and executed proxy (Proxy Form B is recommended) should be submitted together with the required documents or evidence to Miss Nararat Kamrat, CMO PLC, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230, Thailand. We would appreciate if your proxy and required documents reach us before February 23, 2022.

Detail of the Independent Director as a proxy holder

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

Position : Chairman of the Audit Committee, Independent Director

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

Education : - Lehigh University, Bachelor of Science (Metallurgy)
- Illinois Benedictine College, MBA (Finance)

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



Duty Stamp
Baht 20

Proxy Form (A)

Written at.....

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

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

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

(3) Hereby appoint

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

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

Mr.Chaipatr Srivisarvacha Age : 62 years, Residing at 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 as a proxy holder

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on **February 28, 2022, at 10.00 am at a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum Bangkok** or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

Signed..... witness
(.....)

Signed..... witness
(.....)

Notes:

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.
2. The proxy must be at least 20 years old on the date of the vote. Otherwise , the proxy is not legitimacy in accordance with section 102 of the Public Limited Companies Act, 2535 and Section 19 of the Civil and Commercial Code
3. The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in all agenda



| |
|-----------------------|
| Duty Stamp Baht 20 |
|-----------------------|

Proxy Form (B)

Written at.....

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

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

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

(3) Hereby appoint

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

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

Mr.Chaipatr Srivisarvacha Age : 62 years, Residing at 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 as a proxy holder

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on **February 28, 2022 at 10.00 am at a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum Bangkok** or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021, convened on 15 November 2021.

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

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

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

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



- Approve
- Disapprove
- Abstain

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

Agenda 3 To consider and approve the increase of Company's registered capital in amount of THB 75,435,844 from the existing registered capital of THB 255,462,733 to the registered capital of THB 330,898,577 by issuance of newly-issued ordinary shares in the amount of 75,435,844 shares with a par value of THB 1 per share.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Agenda 7 To consider and approve the increase of the numbers of the directors and the appointment of the 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:
 - Approve
 - Disapprove
 - Abstain

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

Agenda 8 To consider other matters (if any)

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

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

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

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

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

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

Signed..... witness
(.....)

Signed..... witness
(.....)



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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on **February 28, 2022, at 10.00 am at a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum Bangkok** or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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..... witness
(.....)

Signed..... witness
(.....)



Duty Stamp
Baht 20

Proxy Form (C)

Written at.....

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

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

(2) Hereby appoint

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

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

Mr.Chaipatr Srivisarvacha Age : 62 years, Residing at 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 as a proxy holder

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on **February 28, 2022, at 10.00 am at a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum Bangkok** or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021, convened on 15 November 2021.

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

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



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

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

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

Agenda 3 To consider and approve the increase of Company's registered capital in amount of THB 75,435,844 from the existing registered capital of THB 255,462,733 to the registered capital of THB 330,898,577 by issuance of newly-issued ordinary shares in the amount of 75,435,844 shares with a par value of THB 1 per share.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Agenda 7 To consider and approve the increase of the numbers of the directors and the appointment of the new director

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

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

Agenda 8 To consider other matters (if any)

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

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

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

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

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

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



Signed..... witness
(.....)

Signed..... witness
(.....)

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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on February 28, 2022, at 10.00 am at a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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..... witness
(.....)

Signed..... witness
(.....)



เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่น ทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม



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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

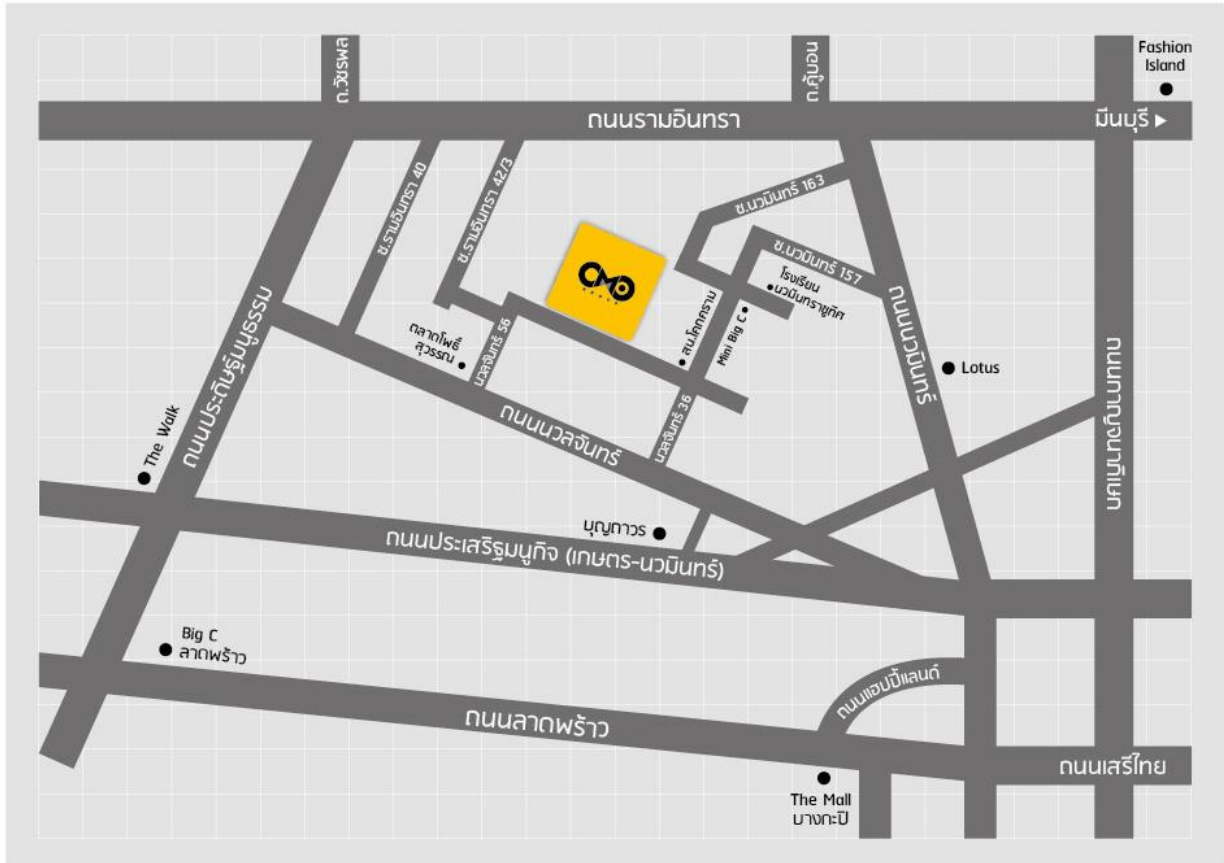
(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้อยู่บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย



แผนที่บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) Map of CMO PLC

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



Google maps

บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

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

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