



เอกสารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

Invitation Letter to attend the Extraordinary General Meeting No. 2/2022
CMO Public Company Limited

วันที่ 7 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังที่จะกล่าวต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือขยายกิจการของบริษัทเพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มี และ/หรือ ไม่มีการจัดอันดับเครดิต มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้น และ/หรือ คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอการขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	ตามที่กำหนดไว้แต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ประเภทการเสนอขาย	1. เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นในลักษณะหมุนเวียน บริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ 2. เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศกฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมี หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมี หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มี หรือบริษัทอาจกำหนดให้มี หรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ไต ๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการขอกู้หุ้นกู้ในแต่ละคราว

<p>อำนาจกำหนด รายละเอียดอื่นๆ</p>	<p>มอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งหมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท จำนวน มูลค่าที่เสนอขาย อายุ ดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม</p> <p>2. การแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเข้าลงนาม แก้ไข เจริญฯ สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้</p>
<p>เงื่อนไขพิเศษ</p>	<p>ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกในวงเงินที่กำหนดข้างต้น</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท รวมถึงพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา ซึ่งหมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภทของหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และ (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงการเข้าทำลงนาม แก้ไข เจริญฯ สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง

หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุม ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว 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 ภายในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้าบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรอง

1.3 บริษัทฯ จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะคือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 62 ปี โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ปรากฏตามเอกสารข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาที่ “นางสาวนารัตน์ คำรัตน์” บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 และโปรดส่งถึงภายในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

October 7, 2022

Subject: Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022
To: Shareholders
CMO Public Company Limited

Enclosures: 1. Copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022
2. Registration Form
3. Criteria and Meeting Practices for attending the Meeting, Appointment of Proxy and Voting
4. Proxy Form
5. Profiles of the Independent Directors proposed by the Company to act as Proxy of Shareholders
6. Identification Documents required for attending the Shareholders' Meeting
7. Articles of Association Relevant to the Shareholders' Meeting
8. Map of the Meeting Venue

The Board of Directors of CMO Public Company Limited (“**the Company**”) No. 10/2022, convened on Monday, 26 September 2022, at 3.30 p.m., has passed the resolution to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 on Monday, 7 November 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:

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022, convened on 28 April 2022

Facts and Rationale: The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022, convened on 28 April 2022 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 Annual General Meeting of Shareholders 2022 (**Enclosure 1**).

Opinion of the Board of Directors: The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022, 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 and offering of the Debenture with a total amount not exceeding THB 1,000,000,000

Facts and Rationale: For the purpose of working capital and/or expanding business of the Company, the Board of Directors' Meeting No. 10/2022 held on Monday, 26 September 2022, resolved to propose the shareholders' meeting to consider and approve the issuance and offering of the Debenture with a total amount not exceeding THB 1,000,000,000, with the detail as follows:

Objective	:	For operating and/or expanding existing and/or new business and/or as working capital of the Company or other purposes as the Board of Directors deems appropriate.
Type of Debentures	:	Any and all types or categories of Debentures (Except convertible debenture), name-registered Debentures or bearer Debentures, subordinated or unsubordinated Debentures, secured or unsecured Debentures, with or without credit rating, with or without Bondholders' Representative, amortization or bullet payment. This clause is subject to market conditions as of the issuance and offering the Debenture at each time which will be permitted by the relevant regulatory authorities.
Currency	:	Thai Baht and/or foreign currency using exchange rates at the time of each issuance and offering of the Debentures.
Value of Debentures	:	Not exceeding THB 1,000,000,000 (one billion baht) or its equivalent amount in any currency. The Company can issue and offer additional Debentures and/or issue and offer the Debentures to replace the existing Debenture that had been redeemed, but is subject to the aforementioned credit limit at any given time.
Interest Rate	:	Subject to market conditions at the time of each issuance and offering of the Debentures. The interest rate is deemed to be in compliance with the notification of the Securities Exchange Committee and/or other related notification or regulation which is effective on the date of the issuance and offering of the Debentures.
Offering	:	(1) Debentures can be offered in one or several occasions, and/or as project and/or as revolving. In case the Company issuance and offering debentures as revolving, the Company shall be redeemed or accept the repayment of the principal under the conditions and the specified limit. (2) Public Offering and/or offering via Private Placement and/or offering to domestic and/or foreign Financial Institution all at once or on several occasion in compliance with the notification of the

		Securities Exchange Committee or notification, ministerial regulation, rules, and other related regulations which is effective on the date of the issuance and offering of the Debentures.
Prior Redemption	:	Debenture holders and/or the Company may or may not have right to redeem Debenture prior to maturity or the Company may or may not indicate to have right to redeem in Special Event Redemption which depend on the terms and conditions of each Debenture issuance.
Authorization	:	<p>The Board of Director or the Board of Executive Committee or the Managing Director or the person who the Board of Director or the Board of Executive Committee or the Managing Director is assigned to be authorized to perform the issuance and offering of the debenture including but not limited to the following actions:</p> <p>(1) To determine the details with regard to the debentures, including the type, offering amount, tenor, interest rate, offering amount per unit, period of the offering, method of offering, method of allocation, term of redemption, and other related details as it deems appropriate.</p> <p>(2) To appoint a financial advisor and/or advisor related to the issuance and offering of the debenture and/or credit rating agency of the securities issuer and/or of the securities, Bondholders' Representative and/or Bond Registrar as well as to execute, amend, enter into negotiation the agreement and/or documents, including to file documentation or evidence with the office of the Securities and Exchange Commission, Bank of Thailand, Stock Exchange of Thailand, Thai Bond Market Association and/or other agencies relating to the issuance and offering of the debentures, as well as to undertake any act necessary for to the completion of the issuance, offering and allocation of the debentures.</p>
Special Condition	:	In the case that the company has redeemed or repayment the issued debentures. The Company has right to issue an additional debenture to replacement in accordance of the approved limit.
Others Condition	:	Debenture issuance and offering are depend on the market conditions at the time of each issuance and offering as well as related factors.

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 Debenture with a total amount not exceeding THB 1,000,000,000, including to authorize the Board of Director or the Board of Executive Committee or the Managing Director or the person who the Board of Director or the Board of Executive Committee or the Managing Director is assigned to be authorized to perform the issuance and offering of the debenture including but not limited to (1) to determine the details with regard to the debentures, including the type, offering amount, tenor, interest rate, offering amount per unit, period of the offering, method of offering, method of allocation, term of redemption, and other related details as it deems appropriate, and (2) to appoint a financial advisor and/or advisor related to the issuance and offering of the debenture and/or credit rating agency of the securities issuer and/or of the securities, Bondholders' Representative and/or Bond Registrar as well as to execute, amend, enter into negotiation the agreement and/or documents, including to file documentation or evidence with the office of the Securities and Exchange Commission, Bank of Thailand, Stock Exchange of Thailand, Thai Bond Market Association and/or other agencies relating to the issuance and offering of the debentures, as well as to undertake any act necessary for to the completion of the issuance, offering and allocation of the debentures.

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 other matters (if any)

The Company hereby invites all shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 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. 2/2022 (Record date) on 11 October, 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 2**) and Identification Documents Required for attending the Shareholders' Meeting (**Enclosure 6**) 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 7**) and the Criteria and Meeting Practices for attending the Meeting, Appointment of proxy and Voting (**Enclosure 3**).

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 Tuesday, 1 November 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 5**). 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 4**) 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 Tuesday, 1 November 2022.

Sincerely yours,



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล รองประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. MR. JOSHUA COBB LEATHERS กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวประไพ เก่งกรีฑาพล ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นางสาวปาริฉัตร บุญสิม ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3. นางสาวอรวรรณ เตชวิฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นายสาธิต เตชะเลิศมณี ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นางสาวนิภาดา ปณัฎฐาสิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เนื่องจากนายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นายกิตติ พัวถาวรสกุล รองประธานคณะกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม (“ประธาน”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย เป็นจำนวน 74,985,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.3527 ของผู้เข้าร่วมประชุม และมีผู้มอบฉันทะ 22 ราย เป็นจำนวน 35,091,677 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.7365 ของผู้เข้าร่วมประชุม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย เป็นจำนวนหุ้น 110,076,785 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0892 ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.7142

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป และเนื่องจากเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาวาระดังกล่าว หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะไม่มีกรพิจารณา วาระอื่น ๆ ในลำดับต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุมด้วย

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งขอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมเพื่อความโปร่งใส และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับ

- ผลงานเด่นของบริษัทในรอบปี 2564 โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้าเดิมที่เป็น Key Account และกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ แยกตามอุตสาหกรรม เช่น Automobile Industry, Digital Industry, Financial Industry, Consumer and Skincare Products, Retail Business, Real Estate Industry, Government Sector, Museum และ Music & Entertainment
- ยอดขายและผลการดำเนินงานของกิจการและบริษัทย่อย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอีเว้นท์ทั้งระบบ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 113.15 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

- บัตรเสีย จำนวน - เสียง ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ 1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 2. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล - กรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ไม่มีผู้เสนอชื่อเข้ามา คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปี นี้ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการทราบว่า เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ขอเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามตำแหน่งสำหรับปี 2565 เป็นอัตราที่เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2564 และเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วอย่างไรก็ดีในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ท่าน จึงทำให้ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทั้งคณะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,646,400 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,646,400 บาท โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
-	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก กต. อีกทั้งมีความอิสระในการทำงาน

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต เลขทะเบียน 6014 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,685,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวนิภาดา ปณัญญาสิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปีก่อน เกิดจากมีบริษัทฯ ย่อยเพิ่มขึ้น หรือจากสาเหตุใด

นางสาวปิยะมาตร์ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่สูงขึ้นเนื่องจากในปีนั้นคณะกรรมการบริษัทได้มีมติคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจด้านเทคโนโลยี การได้ผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานในระดับสากล และมีทีมงานที่พร้อม จะสามารถช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต เลขทะเบียน 6014 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,685,000 บาท โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- ดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

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



จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- ดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 (ตราประทับของบริษัท)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ดังนี้

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

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 (ตราประทับของบริษัท) โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

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

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้ในกิจการ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 25,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 330,898,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้น 25,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.98 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 330,898,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 356,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน	356,398,577	บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	356,398,577	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	356,398,577	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	110,076,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วในวาระที่ 10 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.98 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและ

เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

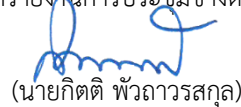
-	เห็นด้วย	จำนวน	110,076,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
-	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
-	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานในการประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 11.30 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง



(นายกิตติ พิวถาวรสกุล)

รองประธานคณะกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

The minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022
CMO Public Company Limited

Date Time and Venue

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

List of the Directors attending the Meeting

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Mr. Kitti Phuathavornskul | Vice Chairman of the Board, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Executive Director and Chief Operation Officer |
| 2. Ms. Piyamart Yongsirichaisakul | Director, Chief Financial Officer and Company Secretary |

List of the Directors attending the Meeting via electronic means

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Mr. Chaipatr Srivisarvacha | Independent Director and Chairman of Audit Committee Independent Director |
| 2. Mrs. Apaporn Kosolkul | Independent Director, Audit Committee and Member of Nomination and Remuneration Committee |
| 3. Mr. Kasemsit Pathomsak | Independent Director, Audit Committee and Member of Nomination and Remuneration Committee |
| 4. MR. JOSHUA COBB LEATHERS | Director |

List of the Directors being absent

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Mr. Kitisak Jampathipphong | Chairman of the Board, Chairman of the Board of Management and Chief Executive Officer |
|-------------------------------|--|

List of person attending the meeting

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Ms. Prapai Kengkreetarpol | Auditor – ANS Company Limited |
| 2. Ms. Parichat Boonsim | Auditor – ANS Company Limited |
| 3. Ms. Orawan Techawatanasirikul | Auditor – EY Company Limited |
| 4. Mr. Sathin Techalertmanee | Auditor – EY Company Limited |
| 5. Ms. Nipada Panadtasiri | The proxy of the Thai Investors Association |

The meeting started at 10.00 a.m.

Mr. Kitisak Jampathipphong - Chairman of the Board, Chairman of the Board of Management and Chief Executive Officer was on the mission so unable attended the meeting. Thus, Mr. Kitti Phuathavornskul - Vice Chairman of the Board, acted as the chairman of the meeting (“**Chairman**”). The moderator informed that

there were 33 shareholders attending the meeting, consisting 11 shareholders present in person, representing 74,985,108 shares (approximated 29.3527% of issued shares), and 22 shareholders by proxy, representing 35,091,677 shares (approximated 13.7365% of issued shares). In total, the shareholders and proxies attended the meeting holding a total of 110,076,785 shares, equivalent to 43.0892% of the total 255,462,733 issued shares. This completed the quorum of the shareholders' meeting and the total number of the Board of Directors attending the meeting was 6 persons accounted for 85.7142% of the total number of Directors.

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

Since the matters proposed to the shareholders' meeting in Agenda 10 – Agenda 12 are related matters, therefore, if any agenda item is not approved by the shareholders' meeting, there will be no further consideration of other agenda items and the agenda approved by the shareholders' meeting shall be deemed cancelled.

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

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

The meeting has agenda as follows:

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

The Chairman of the Board informed the Meeting to Adopted the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 held on February 28, 2022. As The details of which are as set out in the Copy of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022.

The Chairman inquires any questions and comments on the Annual General Meeting of Shareholders 2022 were held on April 28, 2022. None of the shareholder questioned nor commented. The resolution for this agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

Resolution The Meeting has considered the Minutes and come in agreement to certify the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 with the votes as follows:

-	Approved	110,076,785	votes	100	percent
-	Disapproved	0	votes	0	percent

- | | | | | |
|-----------------|---|-------|--------------------|----------|
| - Abstention | - | votes | not taken for vote | counting |
| - Voided Ballot | - | votes | not taken for vote | counting |

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

The Chairman of the Board required Ms. Piyamart Yongsirichaisakul – Director and Chief Financial Officer to present in the Company's operation results of 2021 for acknowledgment which contains a summary as follows:

- The outstanding performance in year 2021 divided by customer sector as main customers who are key account and new customers divided by industries as follows; Automobile Industry, Digital Industry, Financial Industry, Consumer and Skincare Products, Retail Business, Real Estate Industry, Government Sector, Museum and Music & Entertainment
- Revenue and operating results of the business and subsidiaries last 3 years which have been affected by pandemic of the Coronavirus 2019 (COVID-19). That affected the entire event business system.

The Chairman inquires any questions and comments. None of the shareholder questioned nor commented.

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

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

The Chairman of the Board required Ms. Piyamart Yongsirichaisakul – Director and Chief Financial Officer to present the Balance sheet and profit and loss statement ending as December 31, 2021 that the auditors have reviewed and propose to shareholders to consider and approve the Company's Financial Statement Position and Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 2021 as it was duly audited

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

Resolution The Meeting has approved the Balance sheet and profit and loss statement ending as December 31, 2021 that the auditors have reviewed with the votes as follows:

- | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------------|----------|
| - Approved | 110,076,785 | votes | 100 | percent |
| - Disapproved | 0 | votes | 0 | percent |
| - Abstention | - | votes | not taken for vote | counting |
| - Voided Ballot | - | votes | not taken for vote | counting |

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

The Chairman of the Board required Ms. Piyamart Yongsirichaisakul – Director and Chief Financial Officer to present in the details as follows:

The Company’s policy is to contribute the dividend to shareholders not less than 40 percent of the net profit (after the Company’s income tax has been cleared and legally reserved). However, the spread of COVID-19 that affected operation business across the globe including CMO. The Company’s operating performance for the fiscal year 2021 since 1 January - 31 December, 2021 which the net result of CMO group financial statement show net loss 113.15 million baht. Therefore, the Board of Directors deemed appropriate to propose to the shareholders to consider and approve the omission of dividend payment for the fiscal Year 2021.

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

Resolution The Meeting has approved the omission of dividend payment for the fiscal Year 2021 with the votes as follows:

-	Approved	110,076,785	votes	100	percent
-	Disapproved	0	votes	0	percent
-	Abstention	-	votes	not taken for vote	counting
-	Voided Ballot	-	votes	not taken for vote	counting

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

The Chairman of the Board informed the Meeting to appointment of directors to replace those retiring by rotation of the 2022. This year, there are 2 of Directors have to retire by the term, which are Mr. Kasemsit Pathomsak – Independent Director / Audit Committee / Member of Nomination and Remuneration Committee and Ms. Piyamart Yongsirichaisakul – Director. The Company has given the opportunity to shareholders to nominate directors via the Company's website in advance. However, this year there was no nominated person. The Board of Directors, excluding directors who are stakeholders, has carefully considered to propose to the shareholders to consider and approve the appointment of directors who retired this year returned to be a director of the Company for another term by asking shareholders to consider appointing them individually.

The moderator informed the shareholders and the Board of Director that in order to vote transparently in accordance with the principles of good corporate governance. Invite the newly-appointed directors to leave the meeting room during the voting process.

Resolution The Meeting has approved the appointment of directors who retired this year returned to be a director of the Company for another term with the votes as follows:

Mr. Kasemsit Pathomsak				
-	Approved	110,076,785	votes	100 percent
-	Disapproved	0	votes	0 percent
-	Abstention	-	votes	not taken for vote counting
-	Voided Ballot	-	votes	not taken for vote counting
Ms. Piyamart Yongsirichaisakul				
-	Approved	110,076,785	votes	100 percent
-	Disapproved	0	votes	0 percent
-	Abstention	-	votes	not taken for vote counting
-	Voided Ballot	-	votes	not taken for vote counting

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

The Chairman of the Board required Ms. Piyamart Yongsirichaisakul – Director and Chief Financial Officer to present in the details as follows:

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

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

Resolution The Meeting has approved the remuneration of the Board of Directors for the year 2022 in total amount of not exceeding THB 4,646,400 with the votes as follows:

-	Approved	110,076,785	votes	100 percent
-	Disapproved	0	votes	0 percent
-	Abstention	-	votes	not taken for vote counting
-	Voided Ballot	-	votes	not taken for vote counting

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

The Chairman of the Board required Ms. Piyamart Yongsirichaisakul – Director and Chief Financial Officer to present in the details as follows:

The Board of Directors and Audit Committee has resolved to propose to the shareholders to consider and approve the appointment of the auditors from EY Office Limited due to auditors who are experiences for audit, has standards and has been certified by the SEC. They are also independent.

The Board has resolved to propose to the shareholders to consider and approve the appointment of the auditors, namely Miss Orawan Techawatanasirikul, CPA No. 4807 and / or Mr. Chayapol Suppasertanon CPA No. 3972 and / or Ms. Gingkarn Atsawarangsali CPA No. 4496 and / or Ms. Pimjai Manitkajohnkit CPA No. 4521 and / or Ms. Rosaporn Decharkom CPA No. 5659 and / or Ms. Sumana Punpongsanon CPA No. 5872 and / or Ms. Kirdsiri Karnchanaprakasit CPA No. 6014 of EY Office Limited or another Certified Public Accountant from EY Office Limited. To be the Company's auditors for the year 2022 with audit fees not exceeding THB 3,685,000.

The Chairman inquires any questions and comments.

Ms. Nipada Panadtasiri - The proxy of the Thai Investors Association asked that why is the price of audit fees this year higher than last year, please explain the reasons.

Ms. Piyamart informed that the reasons that audit fee this year higher than last year because the Company plans to expand the operation business both domestically and internationally, including technology business. Therefore, obtaining a reputable auditor with international standards and have a team that is ready will be able to help support the work of the company very well

None of the shareholder questioned nor commented. The resolution for this agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

Resolution

The Meeting has approved the appointment of the auditors, namely Miss Orawan Techawatanasirikul, CPA No. 4807 and / or Mr. Chayapol Suppasertanon CPA No. 3972 and / or Ms. Gingkarn Atsawarangsali CPA No. 4496 and / or Ms. Pimjai Manitkajohnkit CPA No. 4521 and / or Ms. Rosaporn Decharkom CPA No. 5659 and / or Ms. Sumana Punpongsanon CPA No. 5872 and / or Ms. Kirdsiri Karnchanaprakasit CPA No. 6014 of EY Office Limited or another Certified Public Accountant from EY Office Limited. To be the Company's auditors for the year 2022 with audit fees not exceeding THB 3,685,000 with the votes as follows:

-	Approved	110,076,785	votes	100	percent
-	Disapproved	0	votes	0	percent
-	Abstention	-	votes	not taken for vote	counting
-	Voided Ballot	-	votes	not taken for vote	counting

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

The Chairman of the Board informed the Meeting to approve the amendments of Clause 3 of the Memorandum of Association the Company’s objective in order to support the company's business operations In the future. The detail of a objective of the Company as follows:

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



The Chairman inquires any questions and comments. None of the shareholder questioned nor commented. 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.

Resolution The Meeting has approved the amendments of Clause 3 of the Memorandum of Association the Company’s objective with the votes as follows:

-	Approved	110,076,785	votes	100	percent
-	Disapproved	0	votes	0	percent
-	Abstention	-	votes	0	percent
-	Voided Ballot	-	votes	0	percent

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

The Chairman of the Board informed the Meeting to approve the amendment of Article 42 of of the Articles of Association, the Company’s seal. To be in line with new direction of Company's business restructuring as follows:

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

The Chairman inquires any questions and comments. None of the shareholder questioned nor commented. 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.

Resolution The Meeting has approved the amendment of Article 42 of of the Articles of Association, the Company’s seal with the votes as follows:

-	Approved	110,076,785	votes	100	percent
---	----------	-------------	-------	-----	---------

- Disapproved	0	votes	0	percent
- Abstention	-	votes	0	percent
- Voided Ballot	-	votes	0	percent

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

The Chairman of the Board required Ms. Piyamart Yongsirichaisakul – Director and Chief Financial Officer to present in the details as follows:

The Company shall seek for funds resource according to the continuous expansion of Company’s business including investment plan in the future. Therefore, the Company shall issue the capital increases ordinary shares to increase liquidity and working capital to the Company as well as to support a strengthen of the company’s capital base in order to readiness for future investments. The future projects shall acquire more revenue and shall benefit the Company and its shareholders. Therefore, The Board of Directors has resolved to propose to the Shareholders’ Meeting to consider and approve the allocate the capital increase in ordinary shares under a General Mandate in the amount THB 25,500,000 from the original registered capital (including of the proposed increase capital in Extraordinary General Meeting No. 1/2022 held on February 28, 2022) of 330,898,577 baht to the registered capital of THB 356,398,577. However, issuing newly-issued ordinary shares in the amount of 25,500,000 shares in 9.98 percentage of paid-up capital

The Chairman inquires any questions and comments. None of the shareholder questioned nor commented. 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.

Resolution The Meeting has approved of the increase of the registered capital of the Company in the amount of THB 25,500,000 from the original registered capital of 330,898,577 baht to the registered capital of THB 356,398,577 by issuing newly-issued ordinary shares in the amount of 25,500,000 shares at the par of THB 1.00 per share with the votes as follows:

- Approved	110,076,660	votes	99.9999	percent
- Disapproved	125	votes	0.0001	percent
- Abstention	-	votes	0	percent
- Voided Ballot	-	votes	0	percent

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

The Chairman of the Board has resolved to propose to the the Shareholders' Meeting to approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital with the following clause:

“Clause 4

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

The Chairman inquires any questions and comments. None of the shareholder questioned nor commented. 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.

Resolution

The Meeting has approved of the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital with the votes as follows:

-	Approved	110,076,660	votes	99.9999	percent
-	Disapproved	125	votes	0.0001	percent
-	Abstention	-	votes	0	percent
-	Voided Ballot	-	votes	0	percent

Agenda 12

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

The Chairman of the Board required Ms. Piyamart Yongsirichaisakul – Director and Chief Financial Officer to present in the details as follows:

As the shareholders' meeting has considered and approved to increase the registered capital of the Company as details mentioned in Agenda 10 above. The Board of Directors has resolved to propose to the the Shareholders' Meeting to approved the allocation of newly issued ordinary shares through a general mandate amount not exceeding 25,500,000 shares in 9.98 percentage

of paid-up capital at the date. As of the date that the Board of Directors resolves to approve the capital increase under a general mandate to allocate within Private Placement, which are not related person of the Company in accordance with the regulations of the Notification TorChor 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure and Other Acts of Listed Companies on Connected Transactions, 2003 (as amended) (the "Notifications on Connected Transaction"). In this regard, the offering price of newly-issued ordinary shares to the specific person(s) (Private Placement) above must not be considered an offer for sale of newly issued shares at a low price in accordance with the regulations of the Notification No. TorChor. 72/2558 Re: Approval of Offer for Sale of Newly-Issued Shares by Listed Companies in a Private Placement.

Moreover, the Board of Directors are deem to propose shareholder's meeting for consider and approve the assignment of the Board of Directors to have the power to consider and determine any other details that necessary in connection with the allocation and offer for sale as a one-time or divided for sale from time to time including having the power to take any action necessary and related to the offering of newly issued ordinary shares through a general mandate, including the listing of the Company's newly issued ordinary shares to be listed on the Stock Exchange of Thailand and submission of documentary information to the SEC Office, Ministry of Commerce or other relevant agencies

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

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

Resolution The Meeting has approved of the allocation of newly issued ordinary shares through a general mandate amount not exceeding 25,500,000 shares with a par value of THB 1.00 per share to be offered to a private placement (Private Placement) with the votes as follows:

-	Approved	110,076,660	votes	99.9999	percent
-	Disapproved	125	votes	0.0001	percent
-	Abstention	-	votes	not taken for vote	counting
-	Voided Ballot	-	votes	not taken for vote	counting

Agenda 13 Other matters (if any)

- None

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

Certify that the minutes of the above meeting are correct



(Mr. Kitti Phuathavornskul)
Vice Chairman of the Board
CMO Public Company Limited

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

- กรณีมีการมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม
- การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ในวันที่มีมอบฉันทะ 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 ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทากำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

หนังสือมอบฉันทะ

ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 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 แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง 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 ก่อนวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 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 2/2565 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2565

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 62 ปี ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนิติบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการที่เห็นสมควร

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ใน วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 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
(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2565

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด
 (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
 เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจำนวนหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนิติบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในชื่อทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ใน วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 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. 2/2022 **November 7, 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 November 1, 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,

Proxy Form (A)

Written at.....

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

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

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

(3) Hereby appoint

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

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

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

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 on **November 7, 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

Proxy Form (B)

Written at.....

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

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

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

(3) Hereby appoint

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

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

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

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 on **November 7, 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 Annual General Meeting of Shareholders 2022, convened on April 28, 2022.

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

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

Agenda 2 To consider and approve the issuance and offering of the Debenture with a total amount not exceeding THB 1,000,000,000

- (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 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. 2/2022 on **November 7, 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
(.....)

Proxy Form (C)

Written at.....

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

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

(2) Hereby appoint

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

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

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

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 on **November 7, 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 Annual General Meeting of Shareholders 2022, convened on April 28, 2022.

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

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



Agenda 2 To consider and approve the issuance and offering of the Debenture with a total amount not exceeding THB 1,000,000,000

- (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 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. 2/2022 on November 7, 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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด 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. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำให้ดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

