



เอกสารประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ประจำปี พ.ศ. 2566

Invitation Letter to attend the Annual General Meeting
of
CMO Public Company Limited's Shareholder for the year 2023

วันที่ 14 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 3. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 4. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
 6. รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (ที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 แม้ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเริ่มคลี่คลาย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวมีกำไรสุทธิ 12.49 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสม 147.1 ล้านบาท จึงเห็นสมควรงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

การจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment)

	ปี 2565 (2023)	ปี 2564 (2022)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ณ 31 ธ.ค. (บาท)	12,488,546	(113,146,858)
Profit (Loss) at Dec 31 (Baht)		
จำนวนหุ้น (หุ้น)	280,962,733	255,462,733
Total Shares		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.04	(0.44)
Profit (Loss) Per Share		
กำไร (ขาดทุน) สะสม ณ 31 ธ.ค.	(147,100,858)	(154,896,142)
Retained Earnings (Deficit) at Dec 31 (Baht)		
เงินปันผลจ่าย (บาท)	เสนองดจ่าย	งดจ่าย
Dividend Payment	Omission of dividend payment	Omission of dividend payment

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว แม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 รอบระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิ 12.49 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสม 147.1 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ 1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล – กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ามา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และในส่วนของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล – กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 85-89)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ในปีนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการทั้งคณะเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,646,400 บาท ซึ่งค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม รวมถึงให้ความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566	องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565	
	เสนอ		จ่ายจริง	เสนอ
1. ค่าตอบแทนรายปี		1. ค่าตอบแทนรายปี		
1.1 ค่าตอบแทน ต่อท่าน		1.1 ค่าตอบแทน ต่อท่าน		
- ประธานคณะกรรมการ	435,600	- ประธานคณะกรรมการ	435,600	435,600
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ	435,600	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ	435,600	435,600
- รองประธานคณะกรรมการ	387,200	- รองประธานคณะกรรมการ	387,200	387,200
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	290,400	- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	580,800	580,800
- กรรมการ	242,000	- กรรมการ	423,500	484,000
1.2 ค่าตอบแทนรวมทั้งชุด	2,323,200	1.2 ค่าตอบแทนรวมทั้งชุด	2,262,700	2,323,200
2. ค่าบำเหน็จ	ไม่เกิน	2. ค่าบำเหน็จ		ไม่เกิน
- คณะกรรมการทั้งชุด	2,323,200	- คณะกรรมการทั้งชุด	0	2,323,200
3. ค่าตอบแทนรวม	ไม่เกิน	3. ค่าตอบแทนรวม		ไม่เกิน
	4,646,400		2,262,700	4,646,400

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามตำแหน่งสำหรับปี 2566 เป็นอัตราที่เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2565 และเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,646,400 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่ออีกปีหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า อีวาย มีคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระมีความน่าเชื่อถือ ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ทั้งนี้ อีวาย ได้มอบหมายให้นางสาวอรรรรม เตชวัฒน์สิริกุล เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุธัญญ์ เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาวรสรพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 5872 และ/

หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต เลขทะเบียน 6014 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับ
ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และ
กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,380,000 บาท (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 89-90)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
นางสาวอรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียน 3972 และ/
หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวิงษ์สุภรณ์ เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521
และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน
5872 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต เลขทะเบียน 6014 แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด หรือ
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,380,000 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ 36
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจำกัด”) ให้รองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถ
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร และการมอบฉันทะในการประชุมผู้
ถือหุ้น จึงควรมีการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ
36 ทั้งนี้โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วัน สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าว แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้</p>	<p>ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วัน สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าว แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการ ประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติ ไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ</p>

<p>ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร <u>ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p>
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า</p>

<p>เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด <u>หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือสามารถมอบฉันทะ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)</u></p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>
<p>ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมครั้งใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่</p>	<p>ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่</p>

<p>น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังไม่ บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้น เป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือ ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธาน กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารอง ประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม เป็นประธาน</p>	<p>เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม ครั้งใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่ น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังไม่ บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้น เป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือ ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธาน กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารอง ประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม เป็นประธาน</p>
<p>ข้อ 36. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม อยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล กำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน หนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 36. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม อยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล กำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน หนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนด</u></p>

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับ
บริษัทฯ เป็นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มลงทะเบียน และเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุม ดังต่อไปนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดรถตู้รับ-ส่ง จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว (MRT) บริเวณทางออกสถานีหมายเลข 4 (อาคารจอดแล้วจร) ตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30 น. โดยขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าว่าจะใช้บริการรถตู้ที่บริษัทฯ จัดให้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ นางสาวนารัตน์ คำรัตน์ โทร 097 058 8960 Email: nararat.k@cmo-group.com ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

1.2 บริษัทฯ งดบริการอาหารในบริเวณงาน

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือพิจารณา มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะคือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 63 ปี โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ปรากฏตามเอกสารข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาที่ “นางสาวนารัตน์ คำรัตน์” บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 และโปรดส่งถึงภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566



ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติศักดิ์ จำปาพิพย์พงศ์)

ประธานกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)



March 14, 2023

Subject: Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023

To: The Shareholders
CMO Public Company Limited

- Enclosures:
1. Copy of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022
 2. Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and voting at the Shareholders' Meeting
 3. Proxy form and Details of the Company's Independent Director being proposed to be shareholder's proxy-holder
 4. Documents evidencing the entitlement to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Company's Articles of Association with regard to Shareholder's Meeting
 5. Details of the agenda
 6. Annual Report for the year 2022 (56-1 One Report) in QR Code
 7. Map of the meeting venue

In reference to the Board of Directors' Meeting No. 2/2023 of CMO Public Company Limited ("the Company") held on Thursday 23 February 2023. The Board of Directors have passed the resolutions to approve the convene of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 on **Thursday 27 April 2023 at 10.00 AM.**, at the Meeting Room of CMO Public Company Limited, No. 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan Sub-district, Buangkum District, Bangkok, to consider and approve the following agendas:

Agenda 1 To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2022, held on November 7, 2022.

Objective and Rationale : The Shareholders' Extraordinary General Meeting of Shareholders 2/2022 was convened on November 7, 2022. The Minutes of meeting was prepared within 14 days from the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2/2022, which was submitted to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce within the law, a copy of the Minutes attached herewith. (*Enclosure 1*)

Opinion of the Board of Directors : The Board of Directors has resolved to propose that the shareholders adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2022 which was convened on November 7, 2022.

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

Agenda 2 To acknowledge the Company's Operation Results of 2022.

Objective and Rationale : The Company's 2022 Annual Report (56-1 One Report) were prepared for the shareholders' acknowledgement along with this Notice. Shareholders can download the aforementioned document from the QR Code provided in the Notification of meeting. (*Enclosure 6*)

Opinion of the Board of Directors : The Board of Directors has considered that the shareholders should acknowledge the Company's operating performance report for the fiscal year 2022.

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

Agenda 3 To approve the Statement of Financial Position and Statement of Income for the year 2022 ending December 31, 2022, that the auditors have audited.

Objective and Rationale : In order to comply with the Public Company Act and the Company's Articles of Association, shareholders are required to approve the Statement of Financial Position and Statement of Income for the year 2022 ending December 31, 2022, reviewed by the auditors. Shareholders can download the aforementioned document from the QR Code provided in the Notification of meeting. (*Enclosure 6*)

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved to propose to shareholders to consider and approve the Company's the Statement of Financial Position and Statement of Income for the fiscal year ended December 31, 2022 as it was duly audited by the auditor and reviewed by Audit Committee and Board of Directors respectively.

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

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the operation of the year 2022.

Objective and Rationale : The Company’s policy is to pay dividends at a minimum rate of 40 percent of its net profit after deducted by corporate income tax and legal reserves allocation according to the law and the Company’s Articles of Association. However, the Company may consider the dividend payout by considering the business profit, liquidity, necessity of working capital for business operation and business plan in the future as the board of directors deems appropriate. This year, although the covid-19 pandemic has been recovered, the result of CMO group financial statement showed net profit for 12.49 million Baht. However, the company still has retained deficit for 147.1 million Baht. Therefore, the dividend shall be omitted.

การจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment)		
	ปี 2565 (2023)	ปี 2564 (2022)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ณ 31 ธ.ค. (บาท) Profit (Loss) at Dec 31 (Baht)	12,488,546	(113,146,858)
จำนวนหุ้น (หุ้น) Total Shares	280,962,733	255,462,733
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) Profit (Loss) Per Share	0.04	(0.44)
กำไร (ขาดทุน) สะสม ณ 31 ธ.ค. Retained Earnings (Deficit) at Dec 31 (Baht)	(147,100,858)	(154,896,142)
เงินปันผลจ่าย (บาท) Dividend Payment	เสนองดจ่าย Omission of dividend payment	งดจ่าย Omission of dividend payment

Opinion of the Board of Directors : The Board of Directors has resolved that the Company’s operating performance for the fiscal year 2022 since 1 January - 31 December, 2022 Although, the result of CMO group financial statement showed net profit for 12.49 million Baht. However, the company still has retained deficit for 147.1 million Baht. Therefore, the Company deemed appropriate to propose to the shareholders to consider and approve the omission of dividend payment for the fiscal year 2022.

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

Agenda 5 To appoint the Directors to replace directors retiring by rotation of the year 2023.

Objective and Rationale : In compliance of the company’s regulation, 1 of the 3 of the directors have to retire from the position. Then, shareholders have to appoint the new directors in the Annual General Meeting. This year, there are 2 of Directors have to retire by the term, who are 1. Mr. Kitti Phuathavornskul – Director / Executive Director / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee 2. Mrs. Apaporn Kosolkul – Independent Director / Audit Committee /

Member of Nomination and Remuneration Committee. A retiring director is eligible for re-election. The Company also had provided the opportunity to the shareholders to propose the qualified candidate(s) for directorship. However, there was no proposal from the shareholders.

Opinion of the Board of Directors : The Board has carefully considered that two of retiring directors are knowledgeable, capable and beneficial of managing the Company. The Board (except those directors with a vested interest) has resolved to propose to the shareholders to consider and approve the re-election of 2 directors, who are 1. Mr. Kittu Phuathavornskul – Director / Executive Director / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee 2. Mrs. Apaporn Kosolkul – Independent Director / Audit Committee / Member of Nomination and Remuneration Committee. (Documentation for this agenda at the page 91-96)

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

Agenda 6 To consider and approve the Director's Remuneration for the year 2023.

Objective and Rationale : Regarding to the Clause 14 of the Company's Articles of Association, provide that directors are entitled to receive remuneration from the Company in form of rewards, meeting attendance fee, annuity, bonus or benefits paid in other forms as specified in the Articles of Association or as considered by the shareholders' meeting. Such remuneration may be fixed amounts or set forth as regulations, or may be determined from time to time or for perpetual effect until any change. This year, the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors proposes to the shareholders to consider and approved the remuneration of the Board of Directors for the year 2023 in total amount of not exceeding Baht 4,646,400 based on the director's performance and their scope of responsibilities.

Detail of the Board Remuneration	2023	Detail of the Board Remuneration	2022	
	Offer		Actual	Offer
1. Annual Remuneration		1. Annual Remuneration		
1.1 Remuneration per Director		1.1 Remuneration per Director		
- Chairman of the Board	435,600	- Chairman of the Board	435,600	435,600
- Chairman of the Audit Committee and Director	435,600	- Chairman of the Audit Committee and Director	435,600	435,600
- Vice Chairman of the Board	387,200	- Vice Chairman of the Board	387,200	387,200
- Director and Audit Committee	290,400	- Director and Audit Committee	580,800	580,800
- Director	242,000	- Director	423,500	484,000
1.2 All Directors Remuneration	2,323,200	1.2 All Directors Remuneration	2,262,700	2,323,200
2. Bonus	Not Exceeding	2. Bonus		Not Exceeding
- Boards of directors	2,323,200	- Boards of directors	0	2,323,200
3. Total Remuneration	Not Exceeding	3. Total Remuneration		Not Exceeding
	4,646,400		2,262,700	4,646,400

Opinion of the Board of Directors : The Board of Directors has resolved that the remuneration of the Board of Directors in 2023 is equal at the rate of approval remuneration from shareholders in 2022 which is appropriate rate. Therefore, the Board proposes to the shareholders to consider and approved the remuneration of the Board of Directors for the year 2023 in total amount of not exceeding Baht 4,646,400.

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

Agenda 7 To approve the appointment of auditor and determine the remuneration for the 2023, accounting period.

Objective and Rationale : The Audit Committee and the Board of Directors appointed the EY Office Company to be an Auditor by considering from the qualification, in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission, the independence of work performance, the experience, the readiness of the staff. The standard of performance is always acceptable. The name of auditors consist of Miss Orawan Techawatanasirikul, CPA No. 4807 and / or Mr. Chayapol Suppasedtanon CPA No. 3972 and / or Ms. Gingkarn Atsawangsalit CPA No. 4496 and / or Ms. Pimjai Manitkajohnkit CPA No. 4521 and / or Ms. Rosaporn Decharkom CPA No. 5659 and / or Ms. Sumana Punpongsonon CPA No. 5872 and / or Ms. Kirdsiri

Karnchanaprakasit CPA No. 6014 of EY Office Limited or another Certified Public Accountant from EY Office Limited with audit fees not exceeding Baht 4,380,000. (Documentation for this agenda at the page 96-97)

Opinion of the Board of Directors : The Board has resolved to propose to the shareholders to consider and approve the appointment of the auditors, namely Miss Orawan Techawatanasirikul, CPA No. 4807 and / or Mr. Chayapol Suppasedtanon CPA No. 3972 and / or Ms. Gingkarn Atsawarangsalit CPA No. 4496 and / or Ms. Pimjai Manitkajohnkit CPA No. 4521 and / or Ms. Rosaporn Decharkom CPA No. 5659 and / or Ms. Sumana Punpongsanon CPA No. 5872 and / or Ms. Kirdsiri Karnchanaprakasit CPA No. 6014 of EY Office Limited or another Certified Public Accountant from EY Office Limited. To be the Company’s auditors for the year 2023 with audit fees not exceeding Baht 4,380,000.

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

Agenda 8 To consider and approve the change / amendment to the Company’s Articles of Association in a total of 5 Clauses, which are Clause 24, Clause 25, Clause 26, Clause 27 and Clause 36 to be in line with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (the “Public Limited Companies Act”).

Objective and Rationale : In order to support the developments and changes in technology, The Public Limited Companies Act now permits public limited companies to use electronic means for shareholders’ meeting, serving notices or documents and granting proxies for shareholders attendance, the Company’s Articles of Association in a total of 5 Clauses, which are Clause 24, Clause 25, Clause 26, Clause 27 and Clause 36 shall be amended by repealing the existing wordings and replacing them with the following new wording:

Company’s Current Articles of Association	Proposed Change
<p>Clause 24. The board of Directors shall call for a shareholders’ meeting which is an annual general meeting of shareholders within 4 months from the last day of the fiscal year of the Company.</p>	<p>Clause 24. The board of Directors shall call for a shareholders’ meeting which is an annual general meeting of shareholders within 4 months from the last day of the fiscal year of the Company.</p>

<p>Shareholders' meeting other than the above referred to in the first paragraph shall be called extraordinary general meetings. The board of directors may call for the extraordinary general meeting of shareholders at any time as deemed appropriate.</p> <p>A shareholder or shareholders holding shares amounting to not less than 10 percent of the total number of shares wholly sold may submit their names and request the board of directors in writing to call for an extraordinary general meeting at any time, provided that, the agenda and reason(s) of request for calling for such meeting shall be clearly stated in the said written request. In such an event, the board of directors shall proceed to call for a shareholders' meeting to be held within a period of forty-five (45) days from the date of the receipt of such request from the said shareholder(s).</p> <p>In the case that the board of directors does not call a shareholders' meeting within the period under the third paragraph, shareholder(s) who subscribe their names or other shareholder(s) who hold shares in aggregate as prescribed by law, may call the shareholders' meeting within forty-five (45) days from the end of the period under the third paragraph. In this case, it shall be deemed that the shareholders' meeting is called by the board of directors. The Company shall bear all necessary expenses arising from the arrangement for such</p>	<p>Shareholders' meeting other than the above referred to in the first paragraph shall be called extraordinary general meetings. The board of directors may call for the extraordinary general meeting of shareholders at any time as deemed appropriate.</p> <p><u>In this regard, the shareholders' meeting may be held via electronic means. The meeting via electronic means shall be held in accordance with the procedures prescribed by the laws or regulations in force at that time.</u></p> <p>A shareholder or shareholders holding shares amounting to not less than 10 percent of the total number of shares wholly sold may submit their names and request the board of directors in writing to call for an extraordinary general meeting at any time, provided that, the agenda and reason(s) of request for calling for such meeting shall be clearly stated in the said written request. In such an event, the board of directors shall proceed to call for a shareholders' meeting to be held within a period of forty-five (45) days from the date of the receipt of such request from the said shareholder(s).</p> <p>In the case that the board of directors does not call a shareholders' meeting within the period under the third paragraph, shareholder(s) who subscribe their names or other shareholder(s) who hold shares in aggregate as prescribed by law, may</p>
--	--

<p>shareholders' meeting and provide any reasonable facilitation.</p> <p>In the case that such shareholders' meeting is called as a result of a request by the shareholders under the Clause 27, if the number of shareholders attending the meeting does not constitute a quorum as prescribed in this Articles of Association, the shareholders shall jointly be responsible for the expenses arising from the arrangement for such shareholders' meeting to the Company.</p> <p>The place of the meeting shall be in the province in which the head office of the Company is situated or at any other place where the board of directors prescribed.</p>	<p>call the shareholders' meeting within forty-five (45) days from the end of the period under the third paragraph. In this case, it shall be deemed that the shareholders' meeting is called by the board of directors. The Company shall bear all necessary expenses arising from the arrangement for such shareholders' meeting and provide any reasonable facilitation.</p> <p>In the case that such shareholders' meeting is called as a result of a request by the shareholders under the Clause 27, if the number of shareholders attending the meeting does not constitute a quorum as prescribed in this Articles of Association, the shareholders shall jointly be responsible for the expenses arising from the arrangement for such shareholders' meeting to the Company."</p> <p>The place of the meeting shall be in the province in which the head office of the Company is situated or at any other place where the board of directors prescribed. <u>In the event that the board of directors meeting is held via electronic means, the head office of the Company shall be deemed to be the place of the meeting, and the electronic meeting shall have the same legal effect as a physical meeting in accordance with the methods prescribed by law and in these Articles of Association.</u></p>
<p>Clause 25. In calling a shareholders' meeting, the board of directors shall prepare a written notice specifying the place, date, time,</p>	<p>Clause 25. In calling a shareholders' meeting, the board of directors shall prepare a written notice specifying the place, date, time,</p>

<p>agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting in appropriate detail by clearly indicating whether it is a matter proposed for acknowledgement or for consideration, as the case may be, including the opinion of the board of directors on the said matters, and the said notice shall be distributed to the shareholders and the registrar not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. The notice shall be published in the newspaper for not less than three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the date of the meeting.</p>	<p>agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting in appropriate detail by clearly indicating whether it is a matter proposed for acknowledgement or for consideration, as the case may be, including the opinion of the board of directors on the said matters, and the said notice shall be distributed to the shareholders and the registrar not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. The notice shall be published in the newspaper or <u>advertised via electronic means in accordance with criteria prescribed by law instead</u> for not less than three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the date of the meeting.</p>
<p>Clause 26 . At a shareholders’ meeting, shareholders may assign the other person to attend and cast the vote in the meeting instead of shareholder. The proxy form required to specify the date and shareholder’s signature to accordance with the criteria prescribed by the Share Registrar.</p> <p>The proxy forms shall delivered to the chairman or the person designated by the chairman in the meeting before the proxies attend shareholder’s meeting.</p>	<p>Clause 26 . At a shareholders’ meeting, shareholders may assign the other person to attend and cast the vote in the meeting instead of shareholder. The proxy form required to specify the date and shareholder’s signature to accordance with the criteria prescribed by the Share Registrar.</p> <p>The proxy forms shall delivered to the chairman or the person designated by the chairman in the meeting before the proxies attend shareholder’s meeting. <u>Appointment of a proxy may be carried out via electronic means, provided that such method is safe and that it is credible.</u></p>
<p>Clause 27. At a shareholders’ meeting there shall be not less than twenty five (25) shareholders and proxies (if any) attending the meeting or not less than one-half of the</p>	<p>Clause 27. At a shareholders’ meeting <u>may be conducted electronically in accordance with the provisions prescribed by law governing electronic meetings.</u> There shall</p>

total number of shareholders and in either case such shareholders shall hold shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold, whereby a quorum would then be constituted.

At any shareholders' meeting, if one (1) hour has passed from the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum. If such shareholders' meeting was called as a result of a request of the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request of the shareholders, a new meeting shall be called for and the notice calling for such meeting shall be dispatched to shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting, a quorum is not required.

At a shareholders' meeting, The chairman of the board shall be the chairman of the meeting. In case the chairman of the board is not present at the meeting or cannot perform his or her duty, and if there is a vice-chairman present at the meeting, the vice-chairman shall be the chairman of the meeting. If there is no vice-chairman or if there is a vice-chairman but he or she is not present in the meeting or cannot perform his or her duty, the shareholders present at the meeting shall elect one of the shareholders to be the chairman of the meeting.

be not less than twenty five (25) shareholders and proxies (if any) attending the meeting or not less than one-half of the total number of shareholders and in either case such shareholders shall hold shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold, whereby a quorum would then be constituted.

At any shareholders' meeting, if one (1) hour has passed from the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum. If such shareholders' meeting was called as a result of a request of the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request of the shareholders, a new meeting shall be called for and the notice calling for such meeting shall be dispatched to shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting, a quorum is not required.

At a shareholders' meeting, The chairman of the board shall be the chairman of the meeting. In case the chairman of the board is not present at the meeting or cannot perform his or her duty, and if there is a vice-chairman present at the meeting, the vice-chairman shall be the chairman of the meeting. If there is no vice-chairman or if there is a vice-chairman but he or she is not present in the meeting or cannot perform his or her duty, the shareholders present at the

	meeting shall elect one of the shareholders to be the chairman of the meeting.
<p>Clause 36 . No dividend shall be paid otherwise than out of profits. If the Company has incurred loss, no dividend shall be paid.</p> <p>Dividends shall be distributed in accordance with the number of shares, with each share receiving an equal amount. The payment of dividends shall be approved by a shareholders’ meeting.</p> <p>The board of directors may from time to time pay to the shareholders such interim dividends as appear to the directors to be justified by the profits of the Company, and shall report to the shareholders on the payment of interim dividends at the next meeting of shareholders.</p> <p>The payment of dividends shall be made within one (1) month from the date on which the resolution has passed at the meeting of shareholders or of the board of directors, as the case may be. The dividend payment shall be announced to the shareholders in writing and the notice of dividend payment shall be published in a newspaper.</p>	<p>Clause 36 . No dividend shall be paid otherwise than out of profits. If the Company has incurred loss, no dividend shall be paid.</p> <p>Dividends shall be distributed in accordance with the number of shares, with each share receiving an equal amount. The payment of dividends shall be approved by a shareholders’ meeting.</p> <p>The board of directors may from time to time pay to the shareholders such interim dividends as appear to the directors to be justified by the profits of the Company, and shall report to the shareholders on the payment of interim dividends at the next meeting of shareholders.</p> <p>The payment of dividends shall be made within one (1) month from the date on which the resolution has passed at the meeting of shareholders or of the board of directors, as the case may be. The dividend payment shall be announced to the shareholders in writing and the notice of dividend payment shall be published in a newspaper <u>or through electronic means in accordance with the criteria prescribed by law.</u></p>

Opinion of the Board of Directors : The Board has resolved to propose to the Shareholders’ Meeting to consider and approve the change / amendment to the Company’s Articles of Association in a total of 5 Clauses, which are Clause 24, Clause 25, Clause 26, Clause 27 and Clause 36 to be in line with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (the “Public Limited Companies Act”)

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

Agenda 9 To consider other business (if any)

All shareholders are invited to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 on the date, at the time and place mentioned above in this document. The Company has determined the date to determine the shareholders who are eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2022 (Record date) on March 17, 2023. The registration for the meeting will start from 9.00 a.m. onwards. The shareholders who wish to attend the meeting are able to attend the meeting in person or may authorize any person as his/her proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf. In order to facilitate the registration of attendees at the meeting, the shareholders and proxies are requested to provide the Registration Form and Identification Documents Required for attending the Shareholders' Meeting in order to present the right to attend the meeting. In this regard, the Company will conduct the shareholders' meeting in accordance with the Articles of Association of the Company and the Criteria and Meeting Practices for attending the Meeting, Appointment of proxy and Voting.

In addition, the Company would like to inform the measures and meeting practices 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 Friday 21 April, 2023.

1.2 Please note that no food will be served at the meeting area.

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 63 years old. The details regarding profile and work experiences of Mr. Chaipatr Srivisarvacha are appeared in Profiles of the Independent Directors proposed by the Company to act as Proxy of Shareholders. In the case that the shareholders choose to appoint an independent director of the Company as their proxy, the Company recommends to use Proxy Form B which the shareholders are able to clearly state the vote. In this regard, the shareholders can deliver Proxy Form to Miss Nararat



Kamrat, CMO Public Company CMO Public Company Limited 4/18-19 Soi Nualchan56, Nualchan Rd.,
Nualchan, Buangkum Bangkok 10230 Tel: 662-088-3888 Fax: 662-088-3857 18 Limited, No. 4/18-19, Soi
Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum, Bangkok 10230, within Friday 21 April, 2023.

Respectfully Yours,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. Jampathipphong', written over a faint, light blue circular stamp or watermark.

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 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 | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ | ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|---------------------------------|---|

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|--------------------------|--|

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เนื่องจากนายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นายกิตติ พัวถาวรสกุล รองประธานคณะกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม (“ประธาน”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 19 ราย เป็นจำนวน 12,941,413 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.16 ของผู้เข้าร่วมประชุม และมีผู้มอบฉันทะ 79 ราย เป็นจำนวน 102,980,838 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 88.84 ของผู้เข้าร่วมประชุม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 98 ราย เป็นจำนวนหุ้น 115,922,251 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,962,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.26 ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.71

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมเพื่อความโปร่งใส โดยมีคุณ ปาณิสรา นามสร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองอาสาเป็นสักขีพยาน

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	115,922,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
--------------	--

	เห็นสมควร
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือ ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มี และ/หรือ ไม่มีการจัดอันดับเครดิต มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้น และ/หรือ คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะ ที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอการขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใด ขณะหนึ่ง จะต้อง มีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	ตามที่กำหนดไว้แต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะ ที่ออกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะ ที่ออกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะ ที่ออกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะ ที่ออกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะ ที่ออกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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 กฏระเบียบและกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะ ที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมี หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมี หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มี หรือบริษัทอาจกำหนดให้มี หรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ไต ๆ หรือไม่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการขอกู้หุ้นกู้ในแต่ละคราว

<p>อำนาจกำหนด รายละเอียดอื่น ๆ</p>	<p>มอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งหมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท จำนวน มูลค่าที่เสนอขาย อายุ ดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงินไขการไถ่ถอน 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 ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้</p>
<p>เงื่อนไขพิเศษ</p>	<p>ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกในวงเงินที่กำหนดข้างต้น</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

นอกจากนี้บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภทของหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงินไขการไถ่ถอน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงการเข้าทำลงนาม แก้ไข เจริญฯ สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุปได้ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

<p>คำถาม :</p> <p>นางสาวศิริพร ชัตตพงศ์ (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>หากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 1,000 ล้านบาท หลังจากนั้นบริษัทฯ จะต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหรือไม่ เนื่องจากในการออกหุ้นกู้ นั้นจะต้องมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินเพื่อจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นต้น</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล (กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและเลขานุการบริษัท)</p>	<p>เนื่องจากวาระนี้ มีการขอมติเพื่ออนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด หากมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้รับอนุมัติแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีก</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นางสาวศิริพร ชัตตพงศ์ (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่ว่าจะออกในปี พ.ศ. 2565 หรือปี พ.ศ. 2566</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายกิตติ พัวถาวรสกุล (ประธานในการประชุม)</p>	<p>หากบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งเรื่องของวงเงินที่เหมาะสม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ กับผู้ที่สนใจซื้อหุ้นกู้ จึงยังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่แน่นอนได้</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นายทรงพล พรหมลิขิตกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)</p>	<p>อยากทราบถึงโครงการที่บริษัทฯ จะดำเนินการหากได้รับการเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>

<p>คำตอบ:</p> <p>นายกิตติ พัทธวารสกุล (ประธานในการประชุม)</p>	<p>ตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด 19 ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ บริษัทฯ เริ่มพลิกฟื้นกลับมาเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน และได้มีการเพิ่มทุนจากกองทุนที่ให้ความสนใจในกิจการ ทั้งนี้เงินทุนจากการเพิ่มทุนจำนวน 153 ล้านบาทนั้น ได้ถูกนำมาแก้ปัญหาสภาพคล่อง รวมถึงนำมาขยายกิจกรรมธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ (คอนเสิร์ต) โดยในเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ตเกาหลี "อันยองแบงค์คอก" ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 14,000 คน ถือเป็นความสำเร็จครั้งใหม่ในการเริ่มต้นธุรกิจด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์</p> <p>เนื่องจากในอดีตบริษัทฯ รับงาน production อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอด แต่จากนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นจะเป็นผู้จัดคอนเสิร์ต เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ นั้นมีศักยภาพสามารถจัดงานเองได้ ดังนั้นวงเงินที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ ขยายศักยภาพสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่อไป</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นายทรงพล พรหมลิขิตกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)</p>	<p>จากการสังเกตงบการเงินของบริษัทฯ พบว่าในปีนี้นักลงทุน เริ่มมีกำไรในไตรมาสที่ผ่านมา จึงอยากสอบถามว่าในปีหน้า แนวโน้มผลกำไรเป็นอย่างไร</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายกิตติ พัทธวารสกุล (ประธานในการประชุม)</p>	<p>ในปีนี้จะเห็นว่า บริษัทฯ เริ่มกลับมามีผลกำไรอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ นั้นได้คาดการณ์ถึงการลดลงของแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตรการรัฐที่ผ่อนคลายนมากขึ้น รวมถึงการเปิดประเทศที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้เตรียมการตั้งแต่ต้นปี ไม่ว่าจะเป็นงบกระแสเงินสดที่ต้องเตรียมให้หมุนเวียนเพิ่มขึ้น การจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน หากบริษัทฯ ไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า อาจทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ</p> <p>จากการเตรียมการเป็นอย่างดีของบริษัทฯ ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างที่คาด รวมถึงงบการเงินที่กลับมามีกำไรอีกครั้ง และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตทางธุรกิจในปีถัดไป</p>

คำถาม : นายทรงพล พรหมลิขิตกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)	เงินจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ มีโอกาสที่จะนำไปควรวรรวม กิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A) หรือไม่
คำตอบ: นายกิตติ พัวถาวรสกุล (ประธานในการประชุม)	วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะนำไปขยายใน ด้านธุรกิจด้านเอ็นเตอร์เทนเมนท์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท และ อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับ มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	117,980,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม : นางสาวศิริพร ชัตตพงศ์ (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับ มอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย)	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ ออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 25,500,000 บาท โดยภายหลัง บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้กับกองทุนส่วนบุคคล โดย บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (“กองทุนส่วนบุคคล KTX”) ในราคาหุ้นละ 6 บาท ไม่ทราบว่าสถานะปัจจุบันยังคงเป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่ เหตุใดในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก จึงไม่มีชื่อ กองทุนส่วนบุคคล KTX เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
---	--

<p>คำตอบ:</p> <p>นายวุฒิพันธ์ ณะเมธานนท์ (ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท)</p>	<p>เนื่องจากกองทุนส่วนบุคคล KTX ไม่ใช่รูปแบบของกองทุนเปิด เมื่อมีการปิดสมุดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จะมองเห็นรายชื่อบุคคลที่ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผ่านกองทุนส่วนบุคคล KTX จำแนกเป็นรายบุคคลตามสัดส่วนที่ได้ลงทุนจริง ไม่ได้มองเห็นเป็นกองทุนของกรุงเทพฯเอ็กซ์สปริงทั้งจำนวน</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นางสาวศิริพร ชัตตพงศ์ (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund1”) ไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าอย่างไร และมีการตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพอีกหรือไม่</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายกิตติ พัวถาวรสกุล (ประธานในการประชุม)</p>	<p>ล่าสุดบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund1”) ขอร้องรับการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงทำให้ ณ ปัจจุบันยังคงมีสถานะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ อยู่ในมูลค่า 50 ล้านบาท</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล (กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและเลขานุการบริษัท)</p>	<p>ตามเงื่อนไขหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุ 3 ปี หากทาง Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund1”) ไม่แจ้งขอใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้แก่กองทุน</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นางสาวศิริพร ชัตตพงศ์ (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 พบว่า มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 356,398,577 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 280,962,733 บาท เหตุใดจึงมีส่วนต่างจำนวน 75,435,844 บาท</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล</p>	<p>บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับรองรับการออกหุ้นกู้แปลง</p>

(กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท)	สภาพ ซึ่งหากยังไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากกองทุนก็ยังคงพบ ส่วนต่างของทุนจดทะเบียนกับทุนที่ชำระแล้วดังกล่าว
---	---

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานในการประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุม
เวลา 10.30 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง



(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานในการประชุม
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

The Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022
CMO Public Company Limited

Date Time and Venue

CMO Public Company Limited (the “Company”) held the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 on Monday, November 7, 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 | Independent Director |

List of the Directors being absent

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

List of person attending the meeting

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ms. Siriporn Kattapong | 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 unable to attend the meeting, due to an urgent mission. Thus, Mr. Kitti Phuathavornskul – Vice Chairman of the Board, acted as the chairman of the meeting (“Chairman”). The moderator informed that there were 98 shareholders attending the meeting, consisting 19 shareholders present in person, representing 12,941,413 shares (approximated 11.16% of issued shares), and 79 shareholders by proxy, representing 102,980,838 shares (approximated 88.84% of issued shares). In total, the shareholders and proxies attended the meeting holding a total of 115,922,251 shares, equivalent to 41.26% of the total 280,962,733 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 85.71% of the total number of Directors.

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.

Then the moderator asked for a shareholder to act as a witness for transparency and accuracy of the vote counting, Ms. Panisara Namsorn who is a shareholder present in person.

The Chairman opened the Meeting, agenda as follows:

Agenda 1 Adopted of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 held on April 28, 2022.

The Chairman informed the Meeting to Adopted the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 held on April 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. 2/2022.

The Chairman inquires any questions and comments on the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 were held on November 7, 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 Annual General Meeting of Shareholders 2022 with the votes as follows:

-	Approved	115,922,251	votes	100	percent
---	----------	-------------	-------	-----	---------

- Disapproved	-	votes	0	percent
- Abstention	-	votes	not taken for vote	counting
- Voided Ballot	-	votes	not taken for vote	counting

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

The Chairman required Ms. Piyamart Yongsirichaisakul – Director and Chief Financial Officer to present details of the issuance and offering of the Debenture with a total amount not exceeding THB 1,000,000,000 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	<p>(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.</p> <p>(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.</p>
Prior Redemption	<p>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.</p>
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</p>

	necessary for to the completion of the issuance, offering and allocation of the debentures.
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.

In this regard, 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.

(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.

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

Question/Comment/Answer

Question : Ms. Siriporn Kattapong (the proxy of the Thai Investors Association)	If this agenda is approved, it will be necessary to hold another shareholders' meeting or not? Since the issuance and offering of the debenture, there need more details as
--	---

	the appointment of a financial advisor to issue and offer debentures, etc.
<p>Answer:</p> <p>Ms. Piyamart Yongsirichaisakul (Director, Chief Financial Officer and Company Secretary)</p>	<p>This agenda is also required for the approval of authorization for 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 to perform the issuance and offering of the debenture. If the resolution of the issuance and offering of debentures has been approved, there will be unnecessary to call another shareholders' meeting.</p>
<p>Question :</p> <p>Ms. Siriporn Kattapong (the proxy of the Thai Investors Association)</p>	<p>Has the company set the issuance and offering debentures' schedule? Could be in year 2022 or 2023?</p>
<p>Answer:</p> <p>Mr. Kitti Phuathavornskul (Chairman)</p>	<p>Once the Meeting has approved the issuance and offering debenture, the Company will prepare to consult with a financial advisor about the appropriate value of debenture as well as guidelines, method and relevant conditions with who are interested to invest in this debenture. Therefore, the Company could not determine the specific time.</p>
<p>Question :</p> <p>Mr. Songphon Promlpanakun (Shareholder who attending the meeting)</p>	<p>Would the Company explain the future project if the Company receives a capital from this debenture?</p>
<p>Answer:</p> <p>Mr. Kitti Phuathavornskul (Chairman)</p>	<p>Since the outbreak of COVID-19 in the last 2-3 year, it has been significant affected to the Company get loss on</p>

	<p>Financial Statement. However, the Company has started to turnaround to positive profit in this year including the Capital Increase from KTX Fund. In this regard, the capital from the Capital Increase in amount 153 million baht will enhance Company's Financial flexibility as well as expansion on new business which is "Entertainment (Concert)". Last month, the 안녕 BANGKOK ARENA K 2022 Concert was held by CMO group. There were a lot of positive feedback from participants around 14,000 persons. That is the first success of new business (Entertainment).</p> <p>In the past, the Company always had worked in behind the stage (production). Nowadays, the Company focuses on a Promotor for show efficiency in concerts. Thus, the capital from issuance and offering debenture will enhance the Company to expand potential to be a leader of entertainment business in the future.</p>
<p>Question :</p> <p>Mr. Songphon Promlipanakun (Shareholder who attending the meeting)</p>	<p>From the observation of Financial Statement of the Company, showing the profit in last quarter. So what are profitability trends for the next year?</p>
<p>Answer:</p> <p>Mr. Kittu Phuathavornskul (Chairman of the Meeting)</p>	<p>The Company has started to turnaround to positive profit in this year. As a result from preparing and predicting the decline of the outbreak of COVID-19 and relaxation of COVID-19 restrictions as opening of countries for tourists. So, the Company has been preparing cash flow, hiring new employees since the beginning of the year. If the Company did not prepare in advance, the Company would lose this growth opportunity.</p> <p>From the good preparation of the Company, affect to the efficiency operation and turnaround to profit again, the</p>

	Company still determined to expand business in the next year.
Question : Mr. Songphon Promlipanakun (Shareholder who attending the meeting)	Will the Company spend the capital from debenture for the Mergers and Acquisitions : M&A?
Answer: Mr. Kittu Phuathavornskul (Chairman of the Meeting)	The objective of issuance and offering debenture is for expand Entertainment business.

Resolution The Meeting has approved the issuance and offering of the Debenture with a total amount not exceeding THB 1,000,000,000 with the votes as follows:

- Approved	117,980,853	votes	100	percent
- Disapproved	-	votes	0	percent
- Abstention	-	votes	0	counting
- Voided Ballot	-	votes	0	counting

Agenda 3 Other matters (if any)

- None

The Meeting lead allowed the shareholders to ask question and to provide suggestion as follows:

Question/Comment/Answer

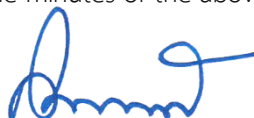
Question : Ms. Siriporn Kattapong (the proxy of the Thai Investors Association)	As the Annual General Meeting 2022, the Meeting has resolved to approve the allocation of newly issued ordinary shares amount 25,500,000 baht to be offered to Private Fund by Krungthai XSpring Company Limited (“Private Fund by KTX”) in price 6.00 baht per shares. Therefore, Is the Private Fund by KTX still be a shareholder? And Why the Private Fund by KTX is not named in the list of top 10 major shareholders?
--	--

<p>Answer:</p> <p>Mr. Vuttiphon Tanametanon (Assistant to Company Secretary)</p>	<p>Since the Private Fund by KTX is not an open-end fund. When the shareholder' list book is closed, the List of Shareholders who invest through the Private Fund by KTX, will show each individual name according to proportion of actual investing. Thus, the list of Shareholders who invest through the Private Fund by KTX is not seen as one group.</p>
<p>Question :</p> <p>Miss Siriporn Kattapong (the proxy of the Thai Investors Association)</p>	<p>Could the company tell the progress in the issuance and offering convertible debentures to Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) and Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund1”)?</p>
<p>Answer:</p> <p>Mr. Kitti Phuathavornskul (Chairman of the Meeting)</p>	<p>Recently, the Company has announce notification of cancellation of exercise of convertible debentures into shares from Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) and Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund1”) so that status is still convertible debentures in amount 50 million baht.</p>
<p>Answer :</p> <p>Ms. Piyamart Yongsirichaisakul (Director, Chief Financial Officer and Company Secretary)</p>	<p>Due to the convertible debentures' condition, the term of convertible debentures is valid for 3 years. If Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) and Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund1”) will not exercise of convertible debentures into shares, the Company will return money when maturity of redemption.</p>
<p>Question :</p> <p>Miss Siriporn Kattapong (the proxy of the Thai Investors Association)</p>	<p>From the Balance Sheet in 2ndquarter, the Share Capital Registered shows amount 356,398,577 Baht and the Issued and Paid-Up 280,962,733 Baht. What is the different in the</p>

	number of these share?
<p>Answer :</p> <p>Ms. Piyamart Yongsirichaisakul (Director, Chief Financial Officer and Company Secretary)</p>	<p>The Company has increased registered capital for support the issuance convertible debentures. Unless the fund has been exercised, there will still be a difference between the registered capital and the paid-up capital.</p>

Since there was no a question or suggestion, so the Chairman thanked the meeting attendees and adjourned the meeting at 10.30 a.m.

Certify that the minutes of the above meeting are correct



(Mr. Kitti Phuathavornskul)

Chairman in the meeting

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

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

การออกคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

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.

หนังสือมอบฉันทะ

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) จึงได้นำส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ไว้ 3 แบบ คือ

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

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ **โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น** และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ นำส่งต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะคือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 63 ปี ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องสมบูรณ์ (แนะนำให้ท่านใช้ใบมอบฉันทะ แบบ ข และออกเสียงในวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า) และส่งกลับมาที่ นางสาวนรรรัตน์ คำรัตน์ – นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 และโปรดส่งถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 21 เมษายน 2566

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล : นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ : 63 ปี

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

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

วุฒิการศึกษา : - Lehigh University, วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Metallurgy)
- Illinois Benedictine College, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2566

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 63 ปี อยู่ที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
 กรุงเทพมหานคร 10230 ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด
 (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
 เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....พยาน
 (.....)

ลงชื่อ.....พยาน
 (.....)

หมายเหตุ

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2566

(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 63 ปี อยู่ที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230 ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล – กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
 2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
- * กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

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

- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....
.....
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2566

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

รหัสไปรษณีย์.....ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้

ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มไอ 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 63 ปี อยู่ที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- นายกิตติ พัวถาวรสกุล – กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง
 - นางอาภาภรณ์ โกศลกุล – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

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

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)

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

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท ในวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

Proxy Form

There will be an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2023 on **Thursday 27 April 2023 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 63 years** as a proxy holder. The completed and executed proxy (Proxy Form B is recommended) should be submitted together with the required documents or evidence to Miss Nararat Kamrat, CMO PLC, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230, Thailand. We would appreciate if your proxy and required documents reach us before April 21, 2023.

Detail of the Independent Director as a proxy holder

Name : **Mr. Chaipatr Srivisarvacha** Age : 63

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 in year 2023 : Having non-interest in all Agendas,

Proxy Form (A)

Written at.....

Date.....Month.....A.D. 2023

(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 : 63 years, Residing at 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 as a proxy holder

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2023 on **Thursday 27 April 2023 at 10.00 AM., at a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buangkum Bangkok** or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

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

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

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

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

Notes:

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.

2. The proxy must be at least 20 years old on the date of the vote. Otherwise , the proxy is not legitimacy in accordance with section 102 of the Public Limited Companies Act, 2535 and Section 19 of the Civil and Commercial Code
3. The independent director, appointed as the proxy holder has no special interest which is different from other directors in all agenda proposed at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

Proxy Form (B)

Written at.....

Date.....Month..... A.D. 2023

(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 : **63** years, Residing at 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 as a proxy holder

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2023 on **Thursday 27 April 2023 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 adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2022, held on November 7, 2022.

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

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

Agenda 2 To acknowledge the Company's Operation Results of 2022.

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

Agenda 3 To approve the Statement of Financial Position and Statement of Income for the year 2022 ending December 31, 2022, that the auditors have audited.

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

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

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the operation of the year 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 5 To appoint the Directors to replace directors retiring by rotation of the year 2023.

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
 1. Mr. Kitti Phuathavornskul - Director / Executive Director / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
 - Approve
 - Disapprove
 - Abstain
 2. Mrs. Apaporn Kosolkul - Independent Director / Audit Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee
 - Approve
 - Disapprove
 - Abstain

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

Agenda 6 To consider and approve the Director's Remuneration for the year 2023.

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

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

Agenda 7 To approve the appointment of auditor and determine the remuneration for the 2023, accounting period.

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

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

Agenda 8 To consider and approve the change / amendment to the Company's Articles of Association in a total of 5 Clauses, which are Clause 24, Clause 25, Clause 26, Clause 27 and Clause 36 to be in line with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (the "Public Limited Companies Act").

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

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

Agenda 9 To consider other business (if any)



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

.....
.....

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

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

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

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

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

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

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

Notes

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



Annex to the Proxy Form (B)

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2023 on **Thursday 27 April 2023 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:



Vote for an individual nominee

Name.....

- Approve
- Disapprove
- Abstain

Name.....

- Approve
- Disapprove
- Abstain

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

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

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

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

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

Proxy Form (C)

Written at.....

Date.....Month..... A.D. 2023

(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 : 63 years, Residing at 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 as a proxy holder

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2023 on **Thursday 27 April 2023 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 adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2022, held on November 7, 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 acknowledge the Company's Operation Results of 2022.

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

Agenda 3 To approve the Statement of Financial Position and Statement of Income for the year 2022 ending December 31, 2022, that the auditors have audited.

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

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

Approve.....vote(s)

Disapprove.....vote(s)

Abstain.....vote(s)

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

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the operation of the year 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 5 To appoint the Directors to replace directors retiring by rotation of the year 2023.

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

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

1. Mr. Kittti Phuathavornskul - Director / Executive Director / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Approve.....vote(s)

Disapprove.....vote(s)

Abstain.....vote(s)

2. Mrs. Apaporn Kosolkul - Independent Director / Audit Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee

- Approve.....vote(s)
- Disapprove.....vote(s)
- Abstain.....vote(s)

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

Agenda 6 To consider and approve the Director's Remuneration for the year 2023.

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

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

Agenda 7 To approve the appointment of auditor and determine the remuneration for the 2023, accounting period.

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

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

Agenda 8 To consider and approve the change / amendment to the Company's Articles of Association in a total of 5 Clauses, which are Clause 24, Clause 25, Clause 26, Clause 27 and Clause 36 to be in line with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (the "Public Limited Companies Act").

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



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

Agenda 9 To consider other business (if any)

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

.....
.....

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

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

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

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

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

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

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

Notes

1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. Evidences to be enclosed with the proxy Form are:
 - 1) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - 2) Letter of certification to certify that the singer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.



4. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.



Annex to the Proxy Form (C)

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2023 on **Thursday 27 April 2023 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: To approve the appointment of new directors

- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 - Vote for an individual nominee



Name.....

Approve.....vote(s)

Disapprove.....vote(s)

Abstain.....vote(s)

Vote for an individual nominee

Name.....

Approve.....vote(s)

Disapprove.....vote(s)

Abstain.....vote(s)

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

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

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

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

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

เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่น ทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือ

เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

- ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) กิจการอื่น ๆ
- ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

Documents evidencing the entitlement to attend the shareholders' meeting

Attendance of Meeting in Person

- Copy of valid identification card or driving license or government official identification or passport with signature.

Attendance of Meeting in Juristic Person

- Copy of the Affidavit of that juristic person (issued not exceeding 3 months) by the Ministry of Commerce or the relevant government authority and signed by authorized person according to its Affidavit.
- Copy of valid identification card or driving license or government official identification or passport of the authorized person, with the original presented

Articles of Association of CMO to concern the shareholders' meeting

Clause 24. The board of Directors shall call for a shareholders' meeting which is an annual general meeting of shareholders within 4 months from the last day of the fiscal year of the Company.

Shareholders' meeting other than the above referred to in the first paragraph shall be called extraordinary general meetings. The board of directors may call for the extraordinary general meeting of shareholders at any time as deemed appropriate. A shareholder or shareholders holding shares amounting to not less than 10 percent of the total number of shares wholly sold may submit their names and request the board of directors in writing to call for an extraordinary general meeting at any time, provided that, the agenda and reason(s) of request for calling for such meeting shall be clearly stated in the said written request. In such an event, the board of directors shall proceed to call for a shareholders' meeting to be held within a period of forty-five (45) days from the date of the receipt of such request from the said shareholder(s). In the case that the board of directors does not call a shareholders' meeting within the period under the third paragraph, shareholder(s) who subscribe their names or other shareholder(s) who hold shares in aggregate as prescribed by law, may call the shareholders' meeting within forty-five (45) days from the end of the period under the third paragraph. In this case, it shall be deemed that the shareholders' meeting is called by the board of directors. The Company shall bear all necessary expenses arising from the arrangement for such shareholders' meeting and provide any reasonable facilitation.

In the case that such shareholders' meeting is called as a result of a request by the shareholders under the Clause 27, if the number of shareholders attending the meeting does not constitute a

quorum as prescribed in this Articles of Association, the shareholders shall jointly be responsible for the expenses arising from the arrangement for such shareholders' meeting to the Company.

The place of the meeting shall be in the province in which the head office of the Company is situated or at any other place where the board of directors prescribed.

Clause 25. In calling a shareholders' meeting, the board of directors shall prepare a written notice specifying the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting in appropriate detail by clearly indicating whether it is a matter proposed for acknowledgement or for consideration, as the case may be, including the opinion of the board of directors on the said matters, and the said notice shall be distributed to the shareholders and the registrar not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. The notice shall be published in the newspaper for not less than three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the date of the meeting.

Clause 26. At a shareholders' meeting, shareholders may assign the other person to attend and cast the vote in the meeting instead of shareholder. The proxy form required to specify the date and shareholder's signature to accordance with the criteria prescribed by the Share Registrar. The proxy forms shall delivered to the chairman or the person designated by the chairman in the meeting before the proxies attend shareholder's meeting.

Clause 27. At a shareholders' meeting there shall be not less than twenty five (25) shareholders and proxies (if any) attending the meeting or not less than one-half of the total number of shareholders and in either case such shareholders shall hold shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold, whereby a quorum would then be constituted.

At any shareholders' meeting, if one (1) hour has passed from the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum. If such shareholders' meeting was called as a result of a request of the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request of the shareholders, a new meeting shall be called for and the notice calling for such meeting shall be dispatched to shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting, a quorum is not required.

At a shareholders' meeting, the chairman of the board shall be the chairman of the meeting. In case the chairman of the board is not present at the meeting or cannot perform his or her duty, and if there is a vice-chairman present at the meeting, the vice-chairman shall be the chairman of the meeting. If there is no vice-chairman or if there is a vice-chairman but he or she is not present in the

meeting or cannot perform his or her duty, the shareholders present at the meeting shall elect one of the shareholders to be the chairman of the meeting.

Clause 28. A resolution of a shareholders' meeting, the shareholders shall be entitled to one (1) vote per one (1) share as follows:

(1) In an ordinary event, the majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

(2) In the following events, a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote:

- (a) The sale or transfer of the whole or the substantial part of the Company's business to any other person;
- (b) The purchase or acceptance of transfer of the business of private company (s) by the Company;
- (c) The making, amending or terminating of any agreement with respect to the granting of a lease of the whole or substantial parts of the Company's business, the assignment of the management of the business of the Company to any person(s), or the amalgamation of the business with other persons for the purpose of profit and loss sharing;
- (d) The amendment of the Memorandum of Associations or Articles of Association of the Company;
- (e) The increasing or reducing the Company's capital;
- (f) The amalgamation of business of the Company with other company or the dissolution of the Company

Clause 29. The matters which should be conducted by the annual general meeting of shareholders are as follows:

- (1) To consider the report of the board of directors concerning the Company's business in the past year period.
- (2) To consider and approve the balance sheet, the statement of profit and loss as of last days of the Company's fiscal year.
- (3) To consider and approve of profit allocation and dividend payment.
- (4) To consider and elect new directors in place of those whose office term expires fix the remuneration of directors.
- (5) To consider and appoint auditor and fix the remuneration of the auditor.
- (6) Other business.



Clause 3 0 . In case the company or subsidiary agrees to enter into a related transaction connect to the acquisition or disposition of assets of the company or subsidiary according to the definition and criteria specified in the Notification of the Stock Exchange of Thailand. The company shall also comply with the rules and procedures

เอกสารประกอบ
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2564	2565	2563	2564	2565
ผลการดำเนินงาน:						
รายได้จากการให้บริการ	717,954	483,989	1,188,702	421,268	264,857	498,532
รายได้รวม	727,247	495,402	1,194,951	468,361	285,368	539,609
ต้นทุนการให้บริการ	694,754	459,725	970,911	398,091	249,603	403,566
กำไรขั้นต้น	23,200	24,264	217,792	23,177	15,254	94,966
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	202,545	140,350	227,960	105,296	140,714	110,998
ต้นทุนทางการเงิน	20,974	21,183	20,108	11,360	11,944	11,834
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(37,654)	8,488	2,567	(20,292)	3,747	723
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(133,154)	(117,369)	(26,594)	(45,294)	(113,147)	12,489
ฐานะทางการเงิน:						
สินทรัพย์หมุนเวียน	348,184	210,709	452,971	356,440	228,619	385,180
สินทรัพย์รวม	1,222,478	1,007,158	1,216,792	734,660	558,843	756,542
หนี้สินหมุนเวียน	563,487	455,632	522,019	368,524	291,769	274,102
หนี้สินรวม	710,564	610,126	694,608	412,240	348,072	378,181
ส่วนของผู้ถือหุ้น	511,914	397,032	522,184	322,420	210,771	378,361
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	255,463	255,463	280,963	255,463	255,463	280,963
อัตราส่วนทางการเงิน:						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	3.23%	5.01%	18.32%	5.50%	5.76%	19.05%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	(20.87%)	(21.63%)	(0.33%)	(12.87%)	(39.63%)	5.02%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(18.55%)	(24.25%)	(2.24%)	(10.75%)	(42.72%)	2.51%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(26.01%)	(29.56%)	(5.09%)	(14.05%)	(53.68%)	3.30%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.51)	(0.47)	(0.12)	(0.18)	(0.44)	0.05
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.62	0.46	0.87	0.97	0.78	1.41
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.39	1.54	1.33	1.28	1.65	1.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ในปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.) นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.) นางอาภาภรณ์ โกศลกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยกรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ามา

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และในส่วนของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ และเห็นว่าสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในปีเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล – กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติกรรมการ

1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล อายุ: 56 ปี สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : 4.22% (11,862,505 หุ้น)

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 1 ปี 4 เดือน (นับวาระการดำรงตำแหน่งต่อจากนายอุปถัมภ์ นิสิตสุขเจริญ, หากได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้จะรวมเป็น 4 ปี 4 เดือน)

การเข้าประชุมในรอบปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ; ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร; หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63
- สถาบันพระปกเกล้า; หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ; หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 12
- สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน; หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 22

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย; หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 197
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย; หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง / หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน	บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่น แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีวี โซล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ (สิงคโปร์) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โล จิสติกส์ USA จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอล เอ็น จี ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกรช วอเตอร์ เมด จำกัด
2559 - 2562	กรรมการ	บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จำกัด

2559 - 2562	กรรมการ	บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
-------------	---------	---

2. นางอภาภรณ์ โกศลกุล อายุ: 61 ปี สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่เป็น

การเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ : 1 ปี 4 เดือน (นับวาระการดำรงตำแหน่งต่อจากนายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ, หากได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้จะรวมเป็น 4 ปี 4 เดือน)

การเข้าประชุมในรอบปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน; หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน วทท. รุ่นที่ 19
- สถาบันวิทยาการพลังงาน; หลักสูตรวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 7
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2
- Ultra Wealth Group; หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย; หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2060

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง / หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ	บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดีไอที ไปโอเทค จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย

		จำกัด (มหาชน)
2558 - 2564	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท ดีไอดี โปโอเทค จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2554 - ปัจจุบัน	เจ้าของกิจการ	บริษัท สปริต อาร์ท 2011 จำกัด
2526 - ปัจจุบัน	คอลัมนิสต์	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

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

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นางอภาภรณ์ โกศลกุล
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 - จำนวนหุ้นสามัญ - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวอรรณณ เตชวัฒน์สิริกุล เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ

2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
3. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
5. นางสาวรสพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
6. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ
7. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต เลขทะเบียน 6014

และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี โดยข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	2566 (บาท)	2565 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,000,000	2,000,000	0	0%
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย *	2,380,000	1,685,000	695,000	41%
ค่าบริการอื่น	-	-		
รวม	4,380,000	3,685,000	695,000	19%

* ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2565 ไม่รวมบริษัท CM Live และ CM Lab

บริษัท CM Live มีค่าสอบบัญชีในปี 2565 จำนวน 100,000 บาท

บริษัท CM Lab มีค่าสอบบัญชีในปี 2565 จำนวน 80,000 บาท

หากนับรวมค่าสอบบัญชีของ CM Live และ CM Lab ในการคำนวณ ค่าสอบบัญชีในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 13%

ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีนีฝ่ายจัดการได้เสนอผู้สอบบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงดีและได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีนั้น ได้มีการเจรจาต่อรองกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ปรับลดราคาจากการเสนอราคาครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Details of the agenda
Annual General Meeting in 2023
Financial Highlight

(Unit Thousand Baht)

	Consolidated			The Company		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Income Statement:						
Revenue from service	717,954	483,989	1,188,702	421,268	264,857	498,532
Total revenue	727,247	495,402	1,194,951	468,361	285,368	539,609
Cost of service	694,754	459,725	970,911	398,091	249,603	403,566
Gross profit	23,200	24,264	217,792	23,177	15,254	94,966
Selling and administrative expenses	202,545	140,350	227,960	105,296	140,714	110,998
Interest expenses	20,974	21,183	20,108	11,360	11,944	11,834
Tax expense	(37,654)	8,488	2,567	(20,292)	3,747	723
Net profit (loss)	(133,154)	(117,369)	(26,594)	(45,294)	(113,147)	12,489
Balance Sheet:						
Current asses	348,184	210,709	452,971	356,440	228,619	385,180
Total assets	1,222,478	1,007,158	1,216,792	734,660	558,843	756,542
Current liabilities	563,487	455,632	522,019	368,524	291,769	274,102
Total liabilities	710,564	610,126	694,608	412,240	348,072	378,181
Shareholders' equity	511,914	397,032	522,184	322,420	210,771	378,361
Issued and paid-up share capital	255,463	255,463	280,963	255,463	255,463	280,963
Financial Ratios:						
Gross profit margin (%)	3.23%	5.01%	18.32%	5.50%	5.76%	19.05%
Operating profit margin (%)	(20.87%)	(21.63%)	(0.33%)	(12.87%)	(39.63%)	5.02%
Net profit margin (%)	(18.55%)	(24.25%)	(2.24%)	(10.75%)	(42.72%)	2.51%
Return on equity (%)	(26.01%)	(29.56%)	(5.09%)	(14.05%)	(53.68%)	3.30%
Earning (loss) per share	(0.51)	(0.47)	(0.12)	(0.18)	(0.44)	0.05
Liquidity ratio (time)	0.62	0.46	0.87	0.97	0.78	1.41
Debt to equity ratio (time)	1.39	1.54	1.33	1.28	1.65	1.00

Agenda 5 To appoint the Directors to replace directors retiring by rotation of the year 2023.

The Nomination and Remuneration Committee sought out qualified candidates according to the nomination procedure, by taking into account various relating factors, such as knowledgeable,

capabilities and experience that are useful to the Company's business and director's performance in the past.

This year there are two directors from the total of seven directors who are retire by rotation as namely:

Director's Name	Position
1.) Mr. Kittu Phuathavornskul	Director / Executive Director / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
2.) Mrs. Apaporn Kosolkul	Independent Director / Audit Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee

Both of these directors are eligible to be re-elected for another term. The Company also had provided the opportunity to the shareholders to propose the qualified candidate(s) for directorship. However, there was no proposal from the shareholders.

The Board has carefully considered that two of retiring directors are knowledgeable, capable and beneficial of managing the Company. The Board (except those directors with a vested interest) has resolved to propose to the shareholders to consider and approve the re-election of 2 directors, who are 1. Mr. Kittu Phuathavornskul – Director / Executive Director / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee 2. Mrs. Apaporn Kosolkul – Independent Director / Audit Committee / Member of Nomination and Remuneration Committee.

Profile of Directors

1. **Mr. Kittu Phuathavornskul** Age: 56 years Nationality: Thai

Type of director proposed for : Director

Shareholding : 4.22% (11,862,505 shares)

Position in the other listed company : Yes

Position in the other non - listed company : Yes

Position in other company which may cause conflict of interest against the company : None

Holding the Company's Director : 1 Year and 4 months (Continuing from Mr. Upathum Nisitsukcharoen, this appointment will be a total of 4 years and 4 months)

Attendance of Meeting in year 2022 : the Board of Director Meeting 11/11 times, the Nomination and Remuneration Committee Meeting 2/2 times

Education / Training :

- Assumption University; Bachelor degree of Administration
- The National Defense College; The National Defense of the Kingdom of Thailand Class 63
- The King Prajadhipok's Institute; Good Governance for Medical Executive Curriculum Training Course Class 6/2018
- Associate Justice Course; The International Intellectual Property and International Trade Court Batch 12/2017
- Capital Market Academy; Certificate of Executive Program (CMA) Batch 22/2016

Director Training :

- IOD; Director Certificate Program (DCP) class 197
- IOD; Director Accreditation Program (DAP) class 103

Work Experience (During the recent 5 years) / or Important Positions :

- Director of 3 Listed Companies

Period	Position	Company
2021 - Present	Vice Chairman of the Board Executive Director Chairman of the Nomination and Remuneration Committee Chief Operation Officer	CMO Public Company Limited
2022 - Present	Chairman of the Board	Qualitech Public Company Limited
2013 - Present	Director Executive Director	NCL International Logistics Public Company Limited

- Director of 6 Non - Listed Companies

Period	Position	Company
2022 - Present	Director	Vezy Zol Corporation Company Limited
2018 - Present	Director	LG CTL Pte.Ltd.
2018 - Present	Director Executive Director	NCL International Logistics USA Company Limited

2017 - Present	Director	Zim (Thailand) Company Limited
2017 - Present	Director	LNG Food Product Company Limited
2016 - Present	Director	Grace Water Med Company Limited
2016 - 2019	Director	LG Container Line Company Limited
2016 - 2019	Director	SSK Inter Logistic Company Limited

2. Mrs. Apaporn Kosolkul Age: 61 years Nationality: Thai

Type of director proposed for : Independent Directors

Shareholding : None

Position in the other listed company : Yes

Position in the other non - listed company : None

Position in other company which may cause conflict of interest against the company : None

Holding the Company's Independent Director: 1 year and 4 month (Continuing from Mr. Netipong Wichitwechkarn, this appointment will be a total of 4 years and 4 months)

Attendance of Meeting in year 2022 : the Board of Director Meeting 10/11 times, Audit Committee Meeting 5/5 times, the Nomination and Remuneration Committee Meeting 2/2 times

Education / Training :

- Prince of Songkla University; Bachelor of Humanities and Social Sciences
- Capital Market Academy; Capital Market Leader Program Class 19
- Thailand Energy Academy; The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future Class 7
- Chulalongkorn University; Bhumipalung Phandin Program Class 2
- Ultra Wealth Group; Ultra Wealth Program Class 2

Director Training :

- IOD; Director Accreditation Program (DAP) class 133/2060

Work Experience (During the recent 5 years) / or Important Positions :

- Director of 2 Listed Companies

Period	Position	Company
2021 - Present	Audit Committee Member of Nomination and Remuneration Committee Independent Director	CMO Public Company Limited
2022 - Present	Chairman of the Board Independent Director Audit Committee	DOD Biotech Public Company Limited
2022 - Present	Advisor	The Thai Dairy Industry Company Limited
2015 - 2021	Audit Committee Independent Director	DOD Biotech Public Company Limited

- Director of 1 Non - Listed Companies

Period	Position	Company
1983 - Present	Owner	Spirit Art 2011 Company Limited
1983 - Present	Columnist	Thairat Newspaper

The Company has defined the definition of Independent Director of the Company in accordance with the SEC's notification No. Kor Jor. 12/2543, with additional information on any interests as follows:

Type of Interest	Name of Independent Director Mrs. Apaporn Kosolkul
Shareholding as October 11, 2022 - Ordinary share - Proportion of Voting	- -
Is there are/are not any special interest with the Company company/parent company/subsidiaries//affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the past 2 years? 1) Director who participated in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis 2) Professional service provider 3) Significant business relationship with the company	None None None

Agenda 7 To approve the appointment of auditor and determine the remuneration for the 2023, accounting period.

According to the Public Limited Companies Act, 1992 (BE535), the shareholders at the Annual General Meeting are required to appoint the Company's auditors and determine the audit fee every year in appointing the auditor and approval from Audit Committee. The Audit Committee and the Board of Directors appointed the EY Office Company to be an Auditor of the company and subsidiaries in 2023 by considering from the qualification, in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission, the independence of work performance, the experience, the readiness of the staff. The standard of performance is always acceptable. The name of auditors consist

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Miss Orawan Techawatanasirikul | C.P.A. Registration No. 4807, and/or |
| 2. Mr. Chayapol Suppasedtanon | C.P.A. Registration No. 3972, and/or |
| 3. Ms. Gingkarn Atsawarangsalit | C.P.A. Registration No. 4496, and/or |
| 4. Ms. Pimjai Manitkajohnkit | C.P.A. Registration No. 4521, and/or |
| 5. Ms. Rosaporn Decharkom | C.P.A. Registration No. 5659, and/or |
| 6. Ms. Sumana Punpongsonon | C.P.A. Registration No. 5872, and/or |

And/or another Certified Public Accountant from EY Office Limited to perform the audit. EY Office Limited and those auditors have neither interest nor relationship with the company, its subsidiaries, management, major shareholders or other related persons that may deprive their independence in discharging their duties. The number of years that EY Office Company is the Company's auditor for the first year (since the year 2022). The details of which are as follows

Details	2023 (Baht)	2022 (Baht)	Increasing (Decreasing)	
			Baht	%
CMO Audit Fees	2,000,000	2,000,000	0	0%
Subsidiaries Audit Fees *	2,380,000	1,685,000	695,000	41%
Other Service Fees	-	-		
รวม	4,380,000	3,685,000	695,000	19%

* Subsidiaries Audit Fees in the year 2022 not including CM Live and CM Lab

Audit Fee of CM Live in 2022 was charged for 100,000 Baht

Audit Fee of CM Lab in 2022 was charged for 80,000 Baht

If the audit fees of CM Live and CM Lab is included in the calculation, the 2023 Audit Fees will increase for 13%

The Audit Committee's Opinion

For 2023, the Management Team has proposed a list of auditors to the Audit Committee for consideration, namely EY Office Company. The Audit Committee has considered that EY auditors are auditors with a good reputation and qualified the auditor in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission. In part of auditor's remuneration, the company has negotiated with EY Office Limited to reduce the price from the first bid, which is considered reasonable. Therefore, the Board of Directors resolved to propose to the shareholders' meeting to consider appointing EY Office Limited as the auditor for the year 2023.

QR Code รายงานประจำปี 2565
Annual Report 2022



แผนที่บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

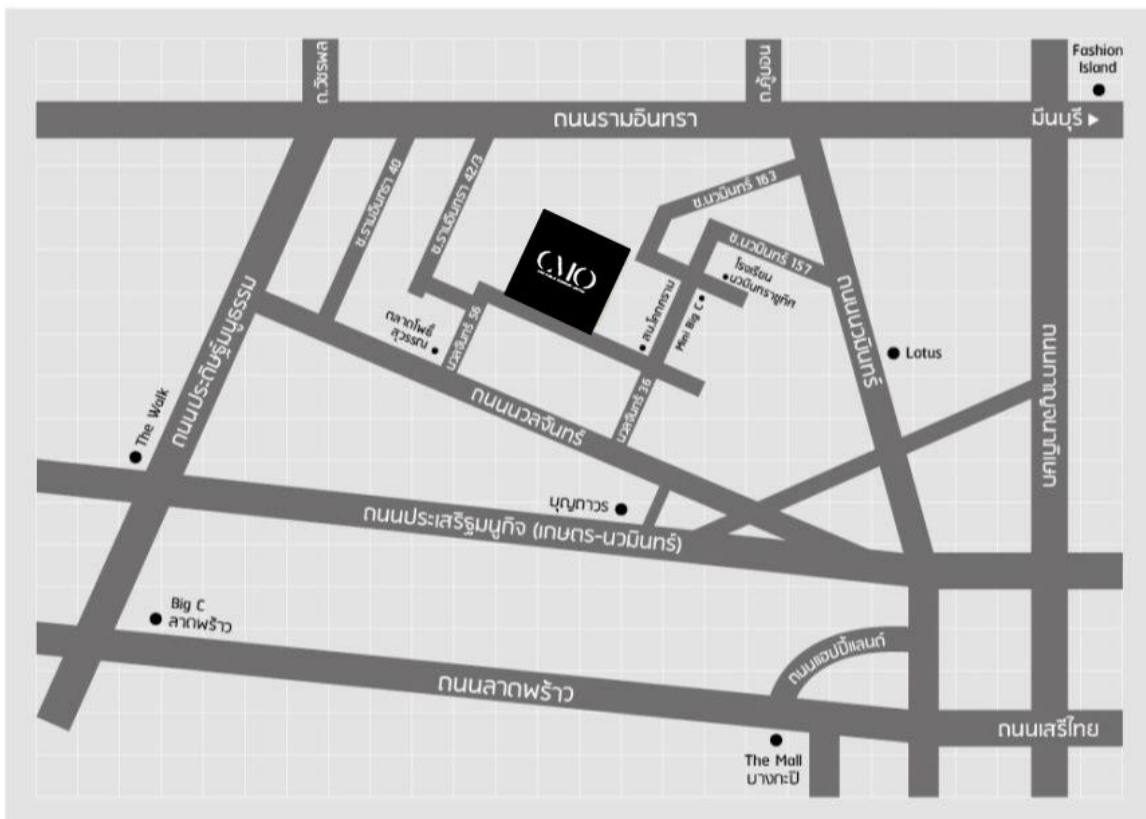
Map of CMO PLC

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

CMO Public Company Limited

4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56, แขวงนวลจันทร์, เขตบึงกุ่ม, กรุงเทพฯ 10230

โทร : 02 088-3888 แฟกซ์ : 02 088-3848 www.cmo-group.com | cmo@cmo-group.com



Google maps

บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566