



เอกสารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

Invitation Letter to attend the Extraordinary General Meeting No. 1/2023
of
CMO Public Company Limited

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 4. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังที่จะกล่าวต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 78,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 356,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 434,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีความจำเป็นในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรองรับแผนการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 78,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 356,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 434,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 78,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 356,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 434,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 78,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 356,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 434,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน 434,398,577	บาท (สี่ร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	434,398,577 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	434,398,577 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำเร็จ ลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 78,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 356,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 434,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ 1. นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์ จำนวน 15,000,000 หุ้น 2. นายฐกร เวชพาณิชย์ จำนวน 10,000,000 หุ้น 3. นายสุชิน รัตนศิริวิไล จำนวน 10,000,000 หุ้น 4. นายทศพล ธนบุญชัย จำนวน 10,000,000 หุ้น และ 5. นายสุเมธ บุญบรรดารสุข จำนวน 5,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในวันกำหนดราคาเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้นนั้น คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ซึ่งบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้ง 5 ราย จะไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เช่น การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

- 2) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น ²	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)	หุ้นสามัญ	28,000,000	9.97

^{1/1} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

^{1/2} จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือเป็นคราวๆ ไปได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น การลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัท กำหนดให้วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มลงทะเบียน และเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

บริษัทฯ ขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุม ดังต่อไปนี้

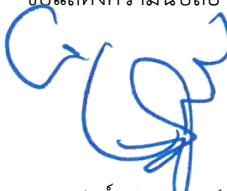
1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดรถตู้รับ-ส่ง จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว บริเวณทางออกสถานีหมายเลข 4 (อาคารจอดแล้วจร) ตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30 น. โดยขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าว่าจะใช้บริการรถตู้ที่บริษัทฯ จัดให้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ นางสาวนรารัตน์ คำรัตน์ โทร 097 058 8960 Email: nararat.k@cmo-group.com ภายในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

1.2 บริษัทฯ งดบริการอาหารในบริเวณงาน

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือพิจารณา มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะคือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 63 ปี โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ปรากฏตามเอกสารข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาที่ “นางสาวนรารัตน์ คำรัตน์” บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 และโปรดส่งถึงภายในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566



ขอแสดงความนับถือ


(นายกิตติศักดิ์ จำปาทรัพย์วงศ์)

ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

May 17, 2023

Subject: Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023

To: Shareholders
CMO Public Company Limited

Enclosures: 1. Copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2023
2. Capital Increase Report Form (F53-4)
3. Criteria and Meeting Practices for attending the Meeting, Appointment of Proxy and Voting
4. Proxy Form and Profiles of the Independent Directors proposed by the Company to act as Proxy of Shareholders
5. Identification Documents required for attending the Shareholders' Meeting and Articles of Association Relevant to the Shareholders' Meeting
6. Map of the Meeting Venue

The Board of Directors of CMO Public Company Limited (“**the Company**”) No. 4/2023, convened on Tuesday, 16 May, 2023 at 2.00 p.m., has passed the resolution to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on **Monday, 26 June 2023, at 10.00 a.m. at the Meeting Room of CMO Public Company Limited, No. 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan Sub-district, Buanglum District, Bangkok**, to consider the following agenda items:

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 27, 2023

Objective and Rationale : The Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, convened on April 27, 2023 was prepared and submitted to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce within the time prescribed by law, and was published on the website of the Company. The details of which are as set out in the Copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 (**Enclosure 1**).

Opinion of the Board of Directors : The Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, were correctly and completely recorded, and thus deemed appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and adopt such minutes of the meeting.

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

Agenda 2 To consider and approve the increase of the Company's registered capital in the amount of 78,000,000 baht from the existing registered capital of 356,398,577 baht to be the registered capital of 434,398,577 baht by issuing 78,000,000 additional ordinary shares at a par value of 1.00 baht per share

Objective and Rationale : The Company is required to raise additional funds to repay of the debentures and to use as the working capital in the operations of the Company and the subsidiaries, with the purpose to support the continuous expansion of the business. Accordingly, the Company deems it is appropriate to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to approve the increase of the Company's registered capital in the amount of 78,000,000 Baht from the existing registered capital of 356,398,577 Baht to be the registered capital of 434,398,577 Baht by issuing 78,000,000 additional ordinary shares at a par value of 1.00 Baht per share. The newly issued shares will be reserved for the offering by means of Private Placement (PP), and the Board of Directors will be delegated to determine the offering price to be in accordance with the market price at the offering period, and will be reserved for the offering by means of general mandate. The information on the issuance and allocation of the newly issued ordinary shares is enclosed per the Capital Increase Report Form (F53-4).

Opinion of the Board of Directors : The Board of Directors has considered and deemed it is appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the increase of Company's registered capital in amount of 78,000,000 Baht from the existing registered capital of 356,398,577 Baht to be the registered capital of 434,398,577 Baht by issuing 78,000,000 additional ordinary shares at a par value of 1.00 Baht per share.

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

Agenda 3 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the increase of registered capital.

Objective and Rationale : In order to be in line with the increase of Company's registered capital in the amount of 78,000,000 Baht from the existing registered capital of 356,398,577 Baht to be the registered capital of 434,398,577 Baht by issuing 78,000,000 additional ordinary shares at a par value of 1.00 Baht per share, reserved for the offering of the newly issued ordinary shares by means of Private Placement (PP), and the Board of Directors will be delegated to determine the offering price to be in accordance with the market price at the offering period, and the offering of the newly issued ordinary shares by means of general mandate in accordance with Agenda 2 above, the Company

deems it is appropriate to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association re: the registered capital, by replacing the previous clause with the following clause:

Clause 4	Registered capital	434,398,577	Baht	(Four hundred and thirty-Four million, three hundred and ninety-eight thousand, five hundred and seventy-seven Baht)
	Divided into	434,398,577	Shares	(Four hundred and thirty-Four million, three hundred and ninety-eight thousand, five hundred and seventy-seven shares)
	Par value	1	Baht	(one Baht)
	Classified into			
	Ordinary shares	434,398,577	Shares	(Four hundred and thirty-Four million, three hundred and ninety-eight thousand, five hundred and seventy-seven shares)
	Preference shares	-	Shares	-

In the registration of the amendment to the Memorandum of Association with the Department of Business Development, the process may require the amendment to the content of such Memorandum of Association, including any registration documents of the Company pursuant to the orders or recommendations of the public companies registrar. The Company, therefore, deemed it is appropriate to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to consider and approve the appointment of the Company's authorized directors and/or the person(s) appointed by the Company's authorized directors to have the power to revise or amend the content to be in line with the orders or recommendations of the public companies registrar in order to ensure the completion of the registration of the amendment to the Memorandum of Association with the Department of Business Development.

Opinion of the Board of Directors : The Board of Directors has considered and deemed it is appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the increase of registered capital.

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

Agenda 4 To consider and approve the allocation of not more than 78,000,000 newly issued ordinary shares of the Company at the par value of 1.00 baht per share for private placement (Private Placement) as assigned by the Board of Directors to determine the offering price as follow the market price during the offering and General Mandate.

Objective and Rationale : Pursuant to the increase of the Company's registered capital in the amount of 78,000,000 Baht from the existing registered capital of 356,398,577 Baht to be the registered capital of 434,398,577 Baht by issuing 78,000,000 additional ordinary shares at a par value of 1.00 Baht per share, reserved for the offering of the newly issued ordinary shares by means of Private Placement (PP), and the Board of Directors will be delegated to determine the offering price to be in accordance with the market price at the offering period, and the offering of the newly issued ordinary shares by means of general mandate in accordance with Agenda 2 above, the Company deems it is appropriate to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to approve the allocation of not more than 78,000,000 newly issued ordinary shares of the Company at the par value of 1.00 Baht per share for the offering by means private placement (PP) whereby the Board of Directors will be delegated to determine the offering price to be in accordance with the market price at the offering period and the offering by General Mandate per the following details:

- 1) To consider and approve the allocation of not more than 50,000,000 newly issued ordinary shares at the par value of 1 Baht per share to 1. Mr. Surasak Udomsilp in the amount of 15,000,000 shares; 2. Mr. Thakul Vechpanich in the amount of 10,000,000 shares; 3. Mr. Suchin Ratanasiriwilai in the amount of 10,000,000 shares; 4. Mr. Thosaphol Danaboonchai in the amount of 10,000,000 shares; and 5. Mr. Sumate Boonbundarnsuk in the amount of 5,000,000 shares, which is an offering of newly issued ordinary shares through a private placement and these persons are not the related persons of the Company.

With regard to the offering price of the newly issued ordinary shares offered those 5 specific persons by Private Placement, the Company proposes to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to approve the delegation of authorisation to the Board of Directors or a person delegated by the Board of Directors to determine the offering price of the shares in accordance with the market price on the offering price determination date and not less than 90 percent of the market price of the Company's shares, which is generally permitted when the Company has complied with the criteria according to the Notification of the Capital Market

Supervisory Board No. TorJor. 72/2558 regarding the granting of permission for listed companies to offer newly issued shares through a private placement (“Notification TorJor. 72/2558”). The market price for the issuance of newly issued ordinary shares for allocation to specific persons (Private Placement) above is calculated from the weighted average price of the ordinary shares of the company traded on the Stock Exchange of Thailand (“SET”) for the past 7 consecutive business days prior to the date on which the Board of Directors meeting or a person delegated by the Board of Directors determines the offering price of newly issued ordinary shares (which will take place after the shareholders' meeting has approved the transaction). The Company will offer the newly issued ordinary shares to the specific persons (Private Placement) within 3 business days from the date of Board of Directors’ meeting or a person assigned by the Board of Directors to determine the offering price of such newly issued ordinary shares as appropriate. In this regard, the said offering price will be the best price according to market conditions during the time that the Company will offer shares to specific persons (Private Placement) and will be the price with the purpose to protect the best interests of the shareholders of the Company.

The offering of the newly issued ordinary shares to those 5 specific persons by private placement persons will not result in such persons having the obligation to make a tender offer for all securities of the Company according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 12/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers (as amended).

In addition, the Company proposes to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to approve the delegation of the authorisation to the Chief Executive Officer to have the power to determine other details relating to the issuance and allocation of the above-mentioned ordinary shares to such specific persons by private placement, such as, the determination of the offering period, payment of shares including other conditions and details relating to the allocation of such newly issued ordinary shares, the execution of the applications for relevant approvals and other evidences necessary and relating to the allocation of the newly issued ordinary shares, including the communication, filing the applications for approvals and other documents and evidences to the concerned government authorities and listing the newly issued ordinary shares of the company on the SET, etc.

- 2) To consider and approve the allocation of not more than 28,000,000 newly issued ordinary shares at the par value of 1 Baht per share to the specific persons who are not the related persons of the Company by Private Placement under General Mandate. The details of the allocation of the newly issued ordinary shares are as follows:

Allocated to	Type of	Amount of	Percentage of the paid-up
--------------	---------	-----------	---------------------------

	securities	shares ²	capital ¹
(Private Placement : PP)	Ordinary shares	28,000,000	9.97

¹ Percentage of registered capital as of the date that the Board of Directors of the Company has a resolution to increase the capital in the form of a General Mandate.

² The amount of not more than 28,000,000 shares, representing not more than 10 percent of the paid-up capital as of the date on which the Board of Directors of the Company has a resolution to increase the capital in the form of a General Mandate for the allocation by means of private placement, and such persons are not related person of the Company in accordance with the regulations of the Notification TorJor 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure and Other Acts of Listed Companies on Connected Transactions, 2003 (as amended) (the "Notifications on Connected Transaction"). In this regard, the offering price of newly-issued ordinary shares to the specific person(s) (Private Placement) above must not be considered an offer for sale of newly issued shares at a low price in accordance with the regulations of the Notification No. TorJor. 72/2558 Re: Approval of Offer for Sale of Newly-Issued Shares by Listed Companies through Private Placement dated 28 October 2013 (as amended).

In addition, the Company proposes to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to approve the delegation of the authorisation to the Board of Directors to have the power to take any actions necessary and relating to the allocation of the newly issued ordinary shares by General Mandate, including considering the determination and/or amendments and/or change the conditions and details related to such matter in accordance with the relevant laws, such as, allocating and offering newly issued ordinary shares all at once or from time to time, including having the power to take any action necessary and relevant to the offering of the newly issued ordinary shares in all respects, e.g. the purpose of the issuance of the newly issued ordinary shares, offering price determination, offering date and time, subscription and payment of shares, the execution in the applications for the relevant approvals, notifications, instruments or any other documents relating to the increase of capital and the allocation of the Company's newly issued ordinary shares, including to certify any relevant documents, contact and/or receiving documents to officers or representatives of any related agency as well as listing the newly issued ordinary shares of the Company as listed securities on the SET and to take any other necessary actions related to and/or continuing with the capital increase and allocation of the newly issued ordinary shares of the Company.

Opinion of the Board of Directors : The Board of Directors has considered and deemed it is appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the allocation of not more than 78,000,000 newly issued ordinary shares of the Company at the par value of 1.00 Baht per share for the offering by means private placement (PP) whereby the Board of Directors will be delegated to determine the offering price to be in accordance with the market price at the offering period and the offering by General Mandate, including the relevant delegation of authorizations as detailed above.

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

Agenda 5 To consider other matters (if any)

All shareholders are invited to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 (Record date) on May 30, 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. **(Enclosure 4)** In this regard, the Company will conduct the shareholders' meeting in accordance with the Articles of Association of the Company **(Enclosure 5)** and the Criteria and Meeting Practices for attending the Meeting, Appointment of proxy and Voting. **(Enclosure 3)**

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 Tuesday 20 June, 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. **(Enclosure 4)** 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. **(Enclosure 4)** 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 Tuesday 20 June, 2023.

Respectfully Yours,



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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ | ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล | รองประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท |

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายสาธิต เตชะเลิศมณี | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพงษ์นคร ธโนปจัยโยธิน

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เนื่องจากนายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานคณะกรรมการอยู่ระหว่างการเดินทาง จึงมอบหมายให้นายกิตติ พัวถาวรสกุล รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแทน (“ประธาน”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย เป็นจำนวน 84,250,551 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีผู้มอบฉันทะ 28 ราย เป็นจำนวน 42,441,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย เป็นจำนวนหุ้น 126,691,702 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,962,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานได้เชิญผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล และนายสาธิต เตชเชลิมณีนี ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม และในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	126,691,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ได้จัดทำผลงานที่โดดเด่น โดยแบ่งออกผลงานเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.) Museum / Learning Center: ในปี 2565 บริษัทได้รับงานโปรเจกขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากหลายงาน ได้แก่ โปรเจค สสส. สื่อสารเพิ่มความตระหนักรู้เรื่องอาหาร, ศูนย์กายภาพกระดูกสันหลัง รพ. ศิริราช, ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สมอง รพ. ศิริราช, งานออกแบบ พธ.คาบสมุทรมหามงคล และ นิทรรศการโครงการหลวงราชพฤกษ์

2.) Corporate Event: ตัวอย่างผลงานโดดเด่น ได้แก่ งาน Mitsubishi Road Show ซึ่งเป็นงาน Road Show ที่จัดทั่วประเทศเป็นจำนวนมากกว่า 20 จังหวัด, งาน Movie on the Beach # 8 และงาน Global Summit of Women 2022 นอกจากนี้ บริษัทได้รับโอกาสจัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Retail เช่น งาน Lazada 11.11 และมีอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจอย่างงาน TEAM WANG design ‘MUDANCE’ Bangkok ที่บริษัทได้จัดงานร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่างแจ็กสัน หวัง และในช่วงสิ้นปี 2565 บริษัทได้รับโอกาสให้จัดงานฉลองปีใหม่ขนาดใหญ่ อย่างงาน Mega Bangna Countdown 2023

3.) Concert: บริษัทย่อย "CM Live" ซึ่งดำเนินธุรกิจด้าน Entertainment - การจัดคอนเสิร์ตทั้งในและต่างประเทศ ได้จัดคอนเสิร์ตในปี 2565 เป็นจำนวน 2 งาน ได้แก่ คอนเสิร์ต **안녕** BANGKOK ARENA-K 2022 และคอนเสิร์ต GOT7 'HOMECOMING' 2022 FANCON

ในส่วนของผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 - 2565 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ปี	รายได้จากการให้บริการ	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
2565	1,188.70	(26.59)
2564	484	(117.37)
2563	717.95	(133.15)

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า รายได้จากการให้บริการในปี 2565 เริ่มมีการเติบโตใกล้เคียงกับรายได้จากการให้บริการในสถานการณ์ปกติ (ก่อน COVID-19) และผลขาดทุนสุทธิก็มีจำนวนน้อยลงเป็นอย่างมาก

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทุกรายก็ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการ จำนวน 1,188.70 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีรายได้จากการให้บริการ 483.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 145.61 ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการ

ผ่านคลายการเข้าประเทศไทยที่เริ่มเปิดประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 ทำให้ภาคธุรกิจมีความตื่นตัว และมั่นใจมากขึ้นในการจัดงาน ส่งผลให้ลูกค้าทุกกลุ่มในอุตสาหกรรมเริ่มหันกลับมาจัดงานมีปริมาณใกล้เคียงกับช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19

บริษัทมีรายได้ในปี 2565 เป็นจำนวน 6.25 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับรายได้ในปี 2564 มีจำนวน 11.41 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45.26 เนื่องมาจากรายได้การให้เช่าสถานที่ในการจัดงานอีเวนต์ออนไลน์ การถ่ายโฆษณาและการถ่ายละครลดลง ลูกค้าส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาจัดอีเวนต์นอกสถานที่มากขึ้น

บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2565 เป็นจำนวน 227.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาจำนวน 81.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.42 ทั้งนี้มาจากที่บริษัทและกลุ่มบริษัทในปี 2565 ได้ปรับการจ่ายเงินเดือนพนักงานมาเป็นอัตราปกติ เนื่องจากในปี 2564 ได้มีการปรับลดเงินเดือนของพนักงานจากผลกระทบที่รุนแรงของ COVID-19

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2565 เป็นจำนวน 26.59 ล้านบาท หากเทียบกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 ถือว่ามีการขาดทุนลดลงเป็นจำนวน 90.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.34

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและกลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,216.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,007.2 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สินรวมปี 2565 มีจำนวนเท่ากับ 694.6 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นหากเทียบกับปี 2564 ที่มีหนี้สินรวมเท่ากับ 610.1 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและกลุ่มบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 522.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 397 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 0.87 เท่า จากในปี 2564 มีจำนวน 0.46 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 0.75 เท่า จากในปี 2564 มีจำนวน 0.42 เท่า
- อัตรากำไรข้างต้น ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.3 จากในปี 2564 มีจำนวนร้อยละ 5

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

<p>คำถาม :</p> <p>นายพงษ์นคร ธโนปจัยโยธิน (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>งบการเงินในปี 2565 มีขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 261 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผล ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารของบริษัท CMO มีแนวทางหรือมีวิธีการที่จะบริหารธุรกิจอย่างไรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล และจะได้รับในปีไหน</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายกิตติ พัวถาวรสกุล (รองประธานคณะกรรมการ)</p>	<p>เนื่องจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทและพนักงานทุกคนได้พยายามหาทางช่วยให้บริษัทก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างองค์กร จนกระทั่งล่าสุดในปี 2565 สถานการณ์ของประเทศไทยเริ่มดีขึ้น ส่งผลให้สามารถกลับมาจัดงานอีเวนต์ คอนเสิร์ตได้มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกกับบริษัททำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถลดผลขาดทุนสะสมไปได้จำนวนมาก ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังเช่นกันว่าในอนาคตจะสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ในเร็ววัน</p>
<p>คำถาม :</p> <p>นายพงษ์นคร ธโนปจัยโยธิน (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเลือกตั้ง ไม่ทราบว่าบริษัทได้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>นายกิตติ พัวถาวรสกุล (ประธานในการประชุม)</p>	<p>บริษัทไม่ได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง</p>

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติบัญชีแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	129,935,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 แม้ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเริ่มคลี่คลาย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวมีกำไรสุทธิ 12.49 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสม 147.1 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	129,935,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ 1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล – กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ามา คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการทราบว่า เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ขอเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการลงคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.) นายกิตติ พัวถาวรสกุล – กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- เห็นด้วย	จำนวน	129,935,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2.) นางอาภาภรณ์ โกศลกุล – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-	เห็นด้วย	จำนวน	129,935,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
-	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

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

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้จะต้อง ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 โดยมี มติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	จำนวน	129,935,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
-	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไป ตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก กต. อีกทั้งมีความอิสระในการทำงาน

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ นางสาวเกิตศิริ กาญจนประกาศิต เลขทะเบียน 6014 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,380,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	129,935,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

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”)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ให้รองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร และการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงควรมีการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ 36 ทั้งนี้โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวน</p>	<p>ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดย</p>

<p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร</p>	<p>บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร <u>ในกรณีที่จะให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p>
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการ</u></p>

	<p><u>โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด <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>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่</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>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือ</p>

<p>เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำการประชุมครั้งใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน</p>	<p>หุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำการประชุมครั้งใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน</p>
<p>ข้อ 36. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอก</p>	<p>ข้อ 36. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอก</p>

กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>
---	---

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	129,935,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติม ประธานในการประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 12.00 น.



รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง



(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

The Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

CMO Public Company Limited

Date Time and Venue

CMO Public Company Limited (the “**Company**”) held the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 27, 2023, 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. Kitisak Jampathipphong | Chairman of the Board, Chairman of the Board of Management and Chief Executive Officer |
| 2. Mr. Kitti Phuathavornskul | Vice Chairman of the Board, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Executive Director and Chief Operation Officer |
| 3. Ms. Piyamart Yongsirichaisakul | Director, Chief Financial Officer and Company Secretary |

List of the Directors attending the Meeting via electronic means

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

List of the Auditors attending the Meeting

1. Ms. Orawan Techawatanasirikul Auditor – EY Company Limited
2. Mr. Sathin Techalertmanee Auditor – EY Company Limited

List of person attending the meeting

1. Mr. Pongnakorn Thanopajaiyothin The proxy of the Thai Investors Association

The meeting started at 10.00 a.m.

Mr. Kitisak Jampathipphong - Chairman of the Board, Chairman of the Board of Management, and Chief Executive Officer, was on the way to attend the Meeting. Thus, Mr. Kitti Phuathavornskul – Vice Chairman of the Board, acted as the chairman of the Meeting (“Chairman”). The moderator informed that there were 40 shareholders attending the meeting, consisting of 12 shareholders attending in person, representing 84,250,551 shares (approximately 29.98% of the total number of sold shares of the Company), and 28 shareholders by proxy, representing 42,441,151 shares (approximately 15.11% of the total number of sold shares of the Company). In total, the shareholders and proxies attended the meeting holding a total of 126,691,702 shares, equivalent to 45.09% of the total 280,962,733 issued shares, which is not less than 25 shareholders and proxies attending the Meeting, and with the total counted shares representing more than one-third of the total number of sold shares. A quorum was thus constituted in accordance with the Articles of Association of the Company. The total number of the Board of Directors attending the meeting was 7 persons accounted for 100% 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.

To ensure the transparency of the Meeting, the Chairman asked Ms. Orawan Techawatanasirikul and Mr. Sathin Techalertmanee - Auditor – EY Company Limited, to act as a witness in the vote counting. The Company recorded video and audio in this Meeting, including collected personal data for lawful purposes under the Personal Data Protection Act B.E. 2562.

The Chairman opened the Meeting. The meeting has agenda as follows:

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

The Chairman informed the Meeting to adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2 /2022 convened on November 7, 2022, as disclosed in the Copy of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022, which was sent to shareholders with the Invitation Letter.

The Chairman asked the Meeting if there were any comments or questions regarding the agenda item. However, none of the shareholders questioned or 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 agrees to certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 with the votes as follows:

-	Approved	126,691,702	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 acknowledge the Company's Operation Results of 2022

The Chairman invited Ms. Piyamart Yongsirichaisakul – Director and Chief Financial Officer, to present the details of the Company’s Operating Results for 2022, which can be summarized as follows:

CMO and subsidiaries had an outstanding performance for the year 2022, which divided into three parts as follows:

1.) Museum / Learning Center: The Company got many significant projects in 2022, such as the Thai Health Promotion Project from the government sector, the

Rehabilitation Center Project from Siriraj Hospital, the Siriraj Stroke Center Project, Museum of Satingpra Peninsula and Royal Park Rajapruek Exhibition.

2.) Corporate Event: Examples of Outstanding Corporate Events as the Mitsubishi Road Show organized over Thailand, which has more than twenty provinces, Movie on the Beach Project # 8, and Global Summit of Women 2022. Moreover, the Company got the opportunity to organize the retail industry as Lazada 11.11. There were other exciting projects such as TEAM WANG design 'MUDANCE' Bangkok that the Company organized event with world-class artists like Jackson Wang. At the end of 2022, the Company has the chance to organize a large New Year's celebration, such as Mega Bangna Countdown 2023.

3.) Concert: The subsidiaries "CM Live" operate in Entertainment Business - Domestic and International Concert. In 2022, CM Live organized two concerts as 안녕 BANGKOK ARENA-K 2022 Concert and GOT7 'HOMECOMING' 2022 FANCON.

The operating result of the company in 2020-2022 as follows:

Unit: Million Baht

Year	Revenue from service	Net profit (loss)
2022	1,188.70	(26.59)
2021	484	(117.37)
2020	717.95	(133.15)

From the above table, reporting the revenue from service in 2022 began increasing the normal situation (Before COVID-19) and showing net loss still declining, compared with the year 2020.

After the presentation, The Chairman asked the Meeting if there were any comments or questions regarding the agenda item. However, none of the shareholders questioned or commented.

Resolution This agenda item is only for acknowledgment. Therefore no voting 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

The Chairman invited Ms. Piyamart Yongsirichaisakul – Director and Chief Financial Officer, to present the details of the Statement of Financial Position and Statement of Income for the year 2022 ending December 31, 2022, that the auditors have audited. To propose to the Meeting to consider and approve the Company’s Financial Statement of Financial Position and Statement of Income for 2022 ending December 31, 2022.

The summary of the Financial Performance is as follows:

Profit and Loss Statement

In 2022, the Company’s revenue from service was 1,188.70 million Baht increasing from 2021 revenue from service amount 483.99 million Baht or an increased 145.61%. The causes of rising were from opening countries since the second half-year and the relaxation of COVID-19 restrictions in many countries. It was building the confidence in every business group in organizing activities to stimulate sales and increase the use of more budgets. Recently, the situation has been similar to a regular time (Before COVID-19).

In 2022, the Company’s other revenue was 6.25 million Baht, compared with the year 2021 other revenue was 11.41 million Baht, decreasing 45.26% due to the fewer renting venues for online events and fliming&advertising. Almost customers are changing behavior to set on-site events.

In 2022, the Company’s selling and administrative expenses were 227.96 million Baht, an increase of 81.61 million Baht from last year or 62.42%. Due to adjusting the salary rate of employees, the Company and subsidiaries changed the salary payment to the normal rate because in 2021, the salary of employees has been reduced due to the severe impact of COVID-19.

In 2022, the Company’s net loss was 26.59 million Baht, compared with the 2021 net loss of 90.78 million Baht, which decreased by 77.34%.

Statement of Financial Position

As of 31 December 2022, CMO Group reported total assets of 1,216.8 million Baht. It increased from 2021 with total assets of 1,007.2 million Baht.

As of 31 December 2022, CMO Group reported total liabilities of 694.6 million Baht, rising from 2021 with total liabilities of 610.1 million Baht.

As of 31 December 2022, CMO Group reported total equity of 522.2 million Baht, rising from 2021 with total equity of 397 million Baht.

Financial Ratio

- Current Ratio significantly improved from 0.46 times in 2021 to 0.87 times
- Debt to Equity Ratio in 2022 increased to 0.75 times from 0.42 times in 2021
- Gross Profit Margin in 2022 increased to 18.3% from 5% in 2021

The Chairman asked the Meeting if there were any comments or questions regarding the agenda item.

Question/Comment/Answer

<p>Question :</p> <p>Mr. Pongnakorn Thanopajaiyothin (the proxy of the Thai Investors Association)</p>	<p>The Financial Statement in 2022 reported a retained deficit of 261 million Baht. How does the management of CMO have the guideline or methods to operate the business to a dividend payment to shareholders? When will the Company pay a dividend?</p>
<p>Answer:</p> <p>Mr. Kitti Phuathavornskul (Vice Chairman of the Board)</p>	<p>During the past three years, many companies in various industries have been severely affected by the COVID-19 situation as well as CMO Group. Thus, affecting the Company got a lot of retained deficit. However, both the Company and our</p>

	employees tried to find a way to help the company overcome this crisis, whether through organizational restructuring. In 2022, the situation in Thailand began to be positive, and able to return to organizing events and concerts. It caused the company to have more income and be able to reduce a large amount of retained deficit. However, the company also hopes that in the future, it will be able to return to paying dividends soon.
<p>Question :</p> <p>Mr. Pongnakorn Thanopajaiyothin (the proxy of the Thai Investors Association)</p>	<p>Recently, Thailand has been in the election phase. Did the Company get the opportunity to organize election activities?</p>
<p>Answer:</p> <p>Mr. Kitti Phuathavornskul (Vice Chairman of the Board)</p>	<p>CMO Group does not have related election activities because the Company has a policy not to get involved in politics.</p>

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

Resolution The Meeting has approved the Statement of Financial Position and Statement of Income for the year 2022 ending December 31, 2022, that the auditors have audited with the votes as follows:

- Approved	129,935,046	votes	100	percent
- Disapproved	-	votes	0	percent

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

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

The Chairman invited Ms. Piyamart Yongsirichaisakul – Director and Chief Financial Officer, to present the details as follows:

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. Although the covid-19 pandemic has recovered this year, the result of the CMO group financial statement showed a net profit of 12.49 million Baht. However, the company still has retained deficit of 147.1 million Baht. Therefore, the Board of Directors deemed it appropriate to propose to the shareholders to consider and approve the omission of dividend payment for the fiscal Year 2022.

After the presentation, The Chairman asked the Meeting if there were any comments or questions regarding the agenda item. However, none of the shareholders questioned or commented. The resolution for this agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

Resolution The Meeting has approved the omission of dividend payment for the operation of the year 2022, with the votes as follows:

- Approved 129,935,046 votes 100 percent
- Disapproved - votes 0 percent
- Abstention - votes not taken for vote counting
- Voided Ballot - votes not taken for vote counting

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

The Chairman of the Board informed the Meeting to appoint directors to replace those retiring by rotation of 2023. This year, there are 2 directors who have to retire by the term, which 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. The Company has given the opportunity to shareholders to nominate directors via the Company's website in advance. However, this year there was no nominated person. The Board of Directors, excluding directors who are stakeholders, has carefully considered to propose to the shareholders to consider and approve the appointment of directors who retired this year returned to be a director of the Company for another term by asking shareholders to consider appointing them individually.

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

Then the Chairman asked the Meeting if there were any comments or questions regarding the agenda item. However, none of the shareholders questioned or 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 appointed the Directors to replace directors retiring by rotation of the year 2023, with the votes as follows:

1. Mr. Kitti Phuathavornskul – Director / Executive Director / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

- Approved 129,935,046 votes 100 percent

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

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

- Approved 129,935,046 votes 100 percent
- Disapproved - votes 0 percent
- Abstention - votes not taken for vote counting
- Voided Ballot - votes not taken for vote counting

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

The Chairman invited Ms. Piyamart Yongsirichaisakul – Director and Chief Financial Officer, to present the details of the Director's Remuneration for the year 2023 as follows:

The Board of Directors has considered that the remuneration of the Board of Directors in 2023 is equal to the rate of approval remuneration from shareholders in 2022, which is the appropriate rate. Therefore, the Board proposes to the shareholders to consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2023 in the total amount of not exceeding THB 4,646,400.

After the presentation, The Chairman asked the Meeting if there were any comments or questions regarding the agenda item. However, none of the shareholders questioned or commented. The resolution for this agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

Resolution The Meeting has approved the Director's Remuneration for the year 2023, with the votes as follows:

- Approved 129,935,046 votes 100 percent
- Disapproved - votes 0 percent

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

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

The Chairman invited Ms. Piyamart Yongsirichaisakul – Director and Chief Financial Officer, to present the details of the appointment of auditor and the remuneration for the year 2023 as follows:

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

The Board has resolved to propose to the shareholders to consider and approve the appointment of the auditors, namely Miss Orawan Techawatanasirikul, CPA No. 4807 and/or Mr. Chayapol Suppsedtanon CPA No. 3972 and/or Ms. Ginkarn Atsawarangsalit 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. To be the Company’s auditors for 2022 with audit fees not exceeding 4,380,000 Baht.

After the presentation, The Chairman asked the Meeting if there were any comments or questions regarding the agenda item. However, none of the shareholders questioned or commented. The resolution for this agenda item requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes, excluding abstentions from the calculation base.

Resolution The Meeting has approved appointment of auditor and the remuneration for the 2023, accounting period, with the votes as follows:

- Approved 129,935,046 votes 100 percent

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

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”)

The Chairman of the Board informed the 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”). 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>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</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</p>

<p>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 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</p>	<p>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 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</p>
--	---

<p>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>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, 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</p>	<p>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</p>

<p>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>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 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.</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 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</p>

<p>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.</p> <p>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>	<p>amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold, whereby a quorum would then be constituted.</p> <p>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.</p> <p>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>
<p>Clause 3 6 . No dividend shall be paid otherwise than out of profits. If the Company has incurred loss, no dividend shall be paid.</p>	<p>Clause 3 6 . 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>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>
---	--

Then the Chairman asked the Meeting if there were any comments or questions regarding the agenda item. However, none of the shareholders questioned or commented. The resolution for this agenda item requires a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote, including abstentions in the calculation base.

Resolution The Meeting has approved the 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"), with the votes as follows:

- Approved	129,935,046	votes	100	percent
- Disapproved	-	votes	0	percent
- Abstention	-	votes	0	counting
- Voided Ballot	-	votes	0	counting

Agenda 9 Other matters

- None

Since there was no a question or suggestion, so the Chairman thanked the meeting attendees and adjourned the meeting at 12.00 a.m.

Certify that the Minutes of the above meeting are correct



(Mr. Kitisak Jampathipphong)

Chairman of the Board

CMO Public Company Limited

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 14.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 356,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 434,398,577 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 50,000,000	1.00	50,000,000
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 28,000,000	1.00	28,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์ นายฐกร เวชพาณิชย์ นายสุชิน รัตนศิริวิไล นายทศพล ธนบุญชัย และนายสุเมธ บุญบรรดารสุข ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท	ไม่เกิน 50,000,000 หุ้น	-	บริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท	ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 อนุมัติแล้ว	โปรดพิจารณาหมายเหตุ 1 และ 2

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	28,000,000	9.97	โปรดพิจารณาหมายเหตุ 3

หมายเหตุ

1) การออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 1. นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์ จำนวน 15,000,000 หุ้น 2. นายฐกร เวชพาณิชย์ จำนวน 10,000,000 หุ้น 3. นายสุชิน รัตนศิริวิไล จำนวน 10,000,000 หุ้น 4. นายทศพล ธนบุญชัย จำนวน 10,000,000 หุ้น และ 5. นายสุเมธ บุญบรรดารสุข จำนวน 5,000,000 หุ้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในวันกำหนดราคาเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้นนั้น คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการเข้าทำรายการ) ซึ่งบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นปริสิตธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับดังกล่าว คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันเสนอขายตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้ง 5 ราย จะไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)
1. นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์	15,000,000
2. นายฐกร เวชพาณิชย์	10,000,000
3. นายสุชิน รัตนศิริวิไล	10,000,000
4. นายทศพล ธนบุญชัย	10,000,000

5. นายสุเมธ บุญบรรดารสุข	5,000,000
--------------------------	-----------

ข้อมูล นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์

ชื่อ	นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์
ที่อยู่	30 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท แอส เทค โซลูชั่น ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท โอเวอร์ซีส์
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี
วิธีการเสนอขาย	จัดสรรทั้งหมดในคราวเดียว
เงื่อนไขหรือข้อตกลงสำคัญ	ไม่มี
บทบาทการเป็นกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ	ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นจะไม่มีการส่งกรรมการ และบริษัทไม่มีการเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูล นายฐกร เวชพาณิชย์

ชื่อ	นายฐกร เวชพาณิชย์
ที่อยู่	11/33 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	กรรมการบริหาร บริษัท แคปพิทอล อัลฟา จำกัด กรรมการ บริษัท ภูฟ้าไทย จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี
วิธีการเสนอขาย	จัดสรรทั้งหมดในคราวเดียว
เงื่อนไขหรือข้อตกลงสำคัญ	ไม่มี
บทบาทการเป็นกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ	ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นจะไม่มีการส่งกรรมการ และบริษัทไม่มีการเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูล นายสุชิน รัตนศิริวิไล

ชื่อ	นายสุชิน รัตนศิริวิไล
ที่อยู่	262 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี

วิธีการเสนอขาย	จัดสรรทั้งหมดในคราวเดียว
เงื่อนไขหรือข้อตกลงสำคัญ	ไม่มี
บทบาทการเป็นกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ	ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นจะไม่มีการส่งกรรมการ และบริษัทไม่มีการเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูล นายทศพล ธนบุญชัย

ชื่อ	นายทศพล ธนบุญชัย
ที่อยู่	807/28 หมู่ 8 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	กรรมการ บริษัท วีอาร์ฟิลเตอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท เดลต้าอินฟาวัน จำกัด กรรมการ บริษัท โยโกฮามา โฮลดิ้ง เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี
วิธีการเสนอขาย	จัดสรรทั้งหมดในคราวเดียว
เงื่อนไขหรือข้อตกลงสำคัญ	ไม่มี
บทบาทการเป็นกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ	ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นจะไม่มีการส่งกรรมการ และบริษัทไม่มีการเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูล นายสุเมธ บุญบรรดารสุข

ชื่อ	นายสุเมธ บุญบรรดารสุข
ที่อยู่	606 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประวัติการทำงานที่สำคัญ	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น ซี อาร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนาสุข เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มี
วิธีการเสนอขาย	จัดสรรทั้งหมดในคราวเดียว
เงื่อนไขหรือข้อตกลงสำคัญ	ไม่มี
บทบาทการเป็นกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ	ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นจะไม่มีการส่งกรรมการ และบริษัทไม่มีการเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ

2) ในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น เช่น

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 1. นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์ จำนวน 15,000,000 หุ้น 2. นายฐกร เวชพาณิชย์ จำนวน 10,000,000 หุ้น 3. นายสุชิน รัตนศิริวิไล จำนวน 10,000,000 หุ้น 4. นายทศพล ธนบุญชัย จำนวน 10,000,000 หุ้น และ 5. นายสุเมธ บุญบรรดารสุข จำนวน 5,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) - (2) ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) - (2)

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก ก่อนและหลังการจัดสรรสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการจัดสรรหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2566 คำนวณจากทุนชำระแล้ว)	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นาย กิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์	63,804,595	22.71
2. น.ส. พ้าใส พัวถาวรสกุล	25,784,600	9.18
3. นาย สุระ คณิตทวีกุล	15,651,900	5.57
4. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล	12,008,962	4.27
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,709,620	4.17
6. นาย อุดมภ์ นิสิตสุขเจริญ	9,460,000	3.37
7. นาย วริศ ยงสกุล	8,720,800	3.10
8. บริษัท แอลจี ซีทีแอล จำกัด	7,450,000	2.65
9. นาย เสริมคุณ คุณนางค์	7,363,299	2.62
10. น.ส. ทิลกา ชนะกอก	4,331,200	1.54
รวม	280,962,733	100.00

	หลังการจัดสรรหุ้น (ข้อมูลประมาณการ ณ วันที่ยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นาย กิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์	63,804,595	19.28

2. น.ส. ฟ่ำไส พ้วถาวรสกุล	25,784,600	7.79
3. นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์	17,250,000	5.21
4. นาย สุระ คณิตทวีกุล	15,651,900	4.73
5. นายฐกร เวชพาณิชย์	13,249,700	4.00
6. นาย กิตติ พ้วถาวรสกุล	12,008,962	3.63
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,709,620	3.54
8. นายสุชิน รัตนศิริวิไล	10,000,000	3.02
9. นายทศพล ธนบุญชัย	10,000,000	3.02
10. นาย อุปถัมภ์ นิสิตสุขเจริญ	9,460,000	2.86
รวม	330,962,733	100.00

3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียว หรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(2) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ เรื่องดังกล่าว ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาด

หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

(2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record date) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1. บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตลอดจนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
- 4.2. บริษัทจะยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.3. บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้ง 5 ราย ข้างต้น ไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ และนำมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และสำหรับเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้อง จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท โดยบริษัทจะมีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นระยะยาว

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เงินที่ได้จากการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทางกำไรปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

$$= \frac{2.76 - 2.70}{2.76}$$

2.76

$$= \text{ร้อยละ } 2.17$$

$$\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น Paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

ไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นราคาเสนอขายตามราคาตลาด

8.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{78,000,000}{280,962,733 + 78,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 21.73$$

$$280,962,733 + 78,000,000$$

$$= \text{ร้อยละ } 21.73$$

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่มีผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

8.4 ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารจัดการของบริษัท

- ไม่มี -

9. **ความเห็นของคณะกรรมการ**

1) **เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายธุรกิจในการดำเนินโครงการต่างๆ และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ซึ่งจะช่วยให้

ภาพรวมกลุ่มบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในการสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

- 2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น
- 3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและเพื่อนำเงินทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมถึงการขยายธุรกิจต่างๆ ในอนาคต ซึ่งจะเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้
- 4) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในกลุ่มบริษัท ทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในอนาคต อันจะส่งผลดีต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหลักทรัพย์ของบริษัท

10. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566	16 พฤษภาคม 2566
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2566 (Record Date)	30 พฤษภาคม 2566
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566	26 มิถุนายน 2566
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

Capital Increase Report Form (F53-4)

CMO Public Company Limited

Date May 16, 2023

CMO Public Company Limited (the “Company”) hereby report on the resolutions of the Board of Director’s Meeting No. 4/2023 which held on May 16, 2023 at 2.00-2.30 pm, regarding the capital increase and allocation of newly issued ordinary shares. The details are as follows:

1. Capital Increase:

The Board of Directors' Meeting has approved to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the increase of the Company's registered capital from the original registered capital of 356,398,577 baht to a new registered capital of 434,398,577 baht by issuing 78,000,000 ordinary shares at the par value of 1 baht per share. The capital increase is as detailed below:

Type of capital increase	Type of shares	Number of shares (shares)	Par value (Baht/Share)	Total (Baht)
<input checked="" type="checkbox"/> Specific purpose of utilizing the proceeds	Ordinary Share	Not more than 50,000,000	1.00	50,000,000
<input checked="" type="checkbox"/> General Mandate	Ordinary Share	Not more than 28,000,000	1.00	28,000,000

2. Allocation of newly issued ordinary shares

2.1 Specifying the purpose of utilizing proceeds

Allocation to	Number of shares (Shares)	Ratio (Old : New)	Price per share (Baht)	Subscription and payment period	Remark
Private Placement to Mr. Surasak Udomsin, Mr. Thakul Vechpanich, Mr. Suchin Ratanasiriwilai, Mr. Thosaphol Danaboonchai, and Mr. Sumate Boonbundarnsuk who are not connected person of	No More Than 50,000,000	-	The company will set the offering price of shares at a price not lower than the market price and not	as determined by the Board of Directors after the approval of the Extraordinary	Please see the Remarks 1 and 2.

Allocation to	Number of shares (Shares)	Ratio (Old : New)	Price per share (Baht)	Subscription and payment period	Remark
the Company			less than 90 percent of the market price of the Company's shares	General Meeting of Shareholders No. 1/2023	

2.2 General Mandate

Type of capital increase	Type of shares	Number of shares (shares)	Percentage of paid-up capital	Remark
Private Placement	Ordinary shares	28,000,000	9.97	Please see the remarks 3

Remarks:

1) Issuance and allocation of newly issued ordinary shares to 1. Mr. Surasak Udomsin in the amount of 15,000,000 shares 2. Mr. Thakul Vechpanich in the amount of 10,000,000 shares 3. Mr. Suchin Rattanasiriwilai in the amount of 10,000,000 shares 4. Mr. Tosapol Thanaboonchai in the amount 10,000,000 shares and 5. Mr. Sumate Boonbundarnsuk in the amount of 5,000,000 shares, which is an offering of newly issued ordinary shares through private placement who are not a connected person, which the Company's shareholders' meeting resolved to authorize the Board of Directors or a person assigned by the Board of Directors to have the authority to determine the offering price of shares according to the market price on the offering price determination date and not less than 90 percent of the market price of the Company's shares, which is generally permitted when the company has complied with the rules according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 72/2015 regarding the granting of permission for listed companies to offer newly issued shares through a private placement ("Notification Tor Jor. 72 /2015"). The market price for the issuance of newly issued ordinary shares for allotment to specific investors (Private Placement) above is calculated from the weighted average price of the ordinary shares of the company traded on the Stock Exchange of Thailand ("SET") for the past 7 consecutive business days prior to the date of the Board of Directors meeting or a person assigned by the Board of Directors Determine the offering price of newly issued ordinary shares (which will occur after the shareholders' meeting approves the transaction). The Company will offer newly issued ordinary shares to specific investors (Private Placement) within 3 business

days from the date of the Board of Directors' meeting or a person assigned by the Board of Directors to determine the offering price of such newly issued ordinary shares. In addition, the offering price of such newly issued ordinary shares will not be less than 90 percent of the market price under the Notification of the Stock Exchange of Thailand Rules, Conditions and Procedures Governing the Listing of Ordinary or Preferred Shares Issued for Capital Increase B.E. 2558 (2015) dated 11 May 2015, whereby the market price under this SET Notification is calculated from the weighted average price of the ordinary shares of the company traded on SET for not less than 7 consecutive business days but not exceeding 15 consecutive business days prior to the first date on which such shares are offered for sale. The meeting of the Board of Directors or a person assigned by the Board of Directors to determine the offering date as they see fit. In this regard, the said offering price will be the best price according to market conditions during the time that the company will offer shares to specific persons (Private Placement) and will be the price that is in order to protect the best interests of the shareholders of the company.

In this regard, all 5 private placement persons will not result in such persons having duty to make a tender offer for all securities of the Company. According to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 12/2011 Re: Rules, Conditions and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers (and as amended).

Names and information of persons who will be offered for sale and allotment of newly issued ordinary shares

Name - Surname	Number of allocated shares (shares)
1. Mr. Surasak Udomsin	15,000,000
2. Mr. Thakul Vechpanich	10,000,000
3. Mr. Suchin Ratanasiriwilai	10,000,000
4. Mr. Thosaphol Danaboonchai	10,000,000
5. Mr. Sumate Boonbundarnsuk	5,000,000

Information of Mr. Surasak Udomsin

Full Names	Mr. Surasak Udomsin
Address	30 Soi Bangna-Trad 23, Bangna, Bangna, Bangkok
Occupation	Businessman
Key Work Experiences	Chairman – Group of Companies: SAS TECH SOLUTION Chairman – Group of Companies: OVERSEAS
Relationship with the Company	None
Offering method	Allocate all at once
Important terms or conditions	None

Director roles or changes in business operations	A person who is allotted shares will not send a director and the company has not changed its business operations.
--	---

Information of Mr. Thakul Vechpanich

Full Names	Mr. Thakul Vechpanich
Address	11/33 Soi Rimklongphrakhanong, Phrakhanong Nuer, Wattana, Bangkok
Occupation	Businessman
Key Work Experiences	Executive Director – CAPITAL ALPHA COMPANY LIMITED Director – PHUFAH COMPANY LIMITED
Relationship with the Company	None
Offering method	Allocate all at once
Important terms or conditions	None
Director roles or changes in business operations	A person who is allotted shares will not send a director and the company has not changed its business operations.

Informational of Mr. Suchin Ratanasiriwilai

Full Names	Mr. Suchin Ratanasiriwilai
Address	262 Soi Rama 2 Soi 33, Bangmod, Jomthong, Bangkok
Occupation	Businessman
Key Work Experiences	Executive Chairman - ADVANCED MATERIALS CORPORATION LIMITED COMPANY Director – SAHA THAI STEEL PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED Director – SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
Relationship with the Company	None
Offering method	Allocate all at once
Important terms or conditions	None
Director roles or changes in business operations	A person who is allotted shares will not send a director and the company has not changed its business operations.

Information of Mr. Thosaphol Danaboonchai

Full Names	Mr. Thosaphol Danaboonchai
Address	807/28 Moo 8, Kookhod, Lumlookka, Pathumthani
Occupation	Businessman

Key Work Experiences	Director V.R. FILTER COMPAN LIMTIED Director DELTA INFRA ONE COMPAN LIMITED Director YOKOHAMA HOLDINGS ENERGY (THAILAND) COMPANY LIMITED
Relationship with the Company	None
Offering method	Allocate all at once
Important terms or conditions	None
Director roles or changes in business operations	A person who is allotted shares will not send a director and the company has not changed its business operations.

Information of Mr. Sumate Boonbundarnsuk

Full Names	Mr. Sumate Boonbundarnsuk
Address	606 Luang Rd., Pomprab, Pomprabsutthruphai, Bangkok, 10100
Occupation	Businessman
Key Work Experiences	Chairman – NCR ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Chairman – WATTANASUK INTERNATIONAL COMPANY LIMTIED Chairman – WATTANASUK ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Relationship with the Company	None
Offering method	Allocate all at once
Important terms or conditions	None
Director roles or changes in business operations	A person who is allotted shares will not send a director and the company has not changed its business operations.

2) In the issuance and allocation of newly issued ordinary shares, The Board of Directors' meeting proposed that the Chief Executive Officer have the power to determine other details related to the issuance and allocation of the above-mentioned ordinary shares, such as

- (1) Allocation of newly issued ordinary shares to 1. Mr. Surasak Udomsin in the amount of 15,000,000 shares 2. Mr. Thakul Vechpanich in the amount of 10,000,000 shares 3. Mr. Suchin Ratanasiriwilai in the amount of 10,000,000 shares 4. Mr. Thosaphol Danaboonchai in the amount of 10,000,000 shares and 5. Mr. Sumate Boonbundarnsuk in the amount of 5,000,000 shares which is a limited person (Private Placement) at one time in full or in part. Determining the offering period payment

of shares including other conditions and details relating to the allocation of such newly issued ordinary shares.

- (2) Entering into negotiations, making agreements and signing documents and related contracts to the allocation of such newly issued ordinary shares Including various actions in connection with the allocation of such newly issued ordinary shares and
- (3) Sign the documents requesting permission and necessary evidence and related to the allocation of the newly issued ordinary shares under items (1) – (2), including contact application for permission, documents and evidence to government agencies or related agencies. In addition, listing of newly issued ordinary shares of the Company Listed on the Stock Exchange of Thailand and have the power to take any other actions necessary and appropriate in connection with the allocation of newly issued ordinary shares under items (1) – (2).

In this regard, after the Company issues and offers ordinary shares to private placement as mentioned above, the structure of the top 10 shareholders of the Company before and after the allocation of newly issued ordinary shares with the purpose of utilizing funds to specific investors (Private Placement) are as follows:

List of Shareholders	Before allotment of shares (Information as of April 20, 2023, calculated from paid-up capital)	
	Number of shares (Shares)	Shareholding percentage (%)
1. Mr. Kitisak Jampathipphong	63,804,595	22.71
2. Miss Fasai Phuathavornskul	25,784,600	9.18
3. Mr. Sura Khanittaweekul	15,651,900	5.57
4. Mr. Kitti Phuathavornskul	12,008,962	4.27
5. THAI NVDR COMPANY LIMITED	11,709,620	4.17
6. Mr. Upathum Nisitsukjalern	9,460,000	3.37
7. Mr. Vrit Yongsakul	8,720,800	3.10
8. LG CTL COMPANY LIMITED	7,450,000	2.65
9. Mr. Sermkhun Khunawong	7,363,299	2.62
10. Miss Dilaka Chanakok	4,331,200	1.54
Total	280,962,733	100.00

	After allotment of shares (Estimated information as of the date of registration of the company's paid-up capital increase to specific investors (private placement))	
	Number of Shares (Shares)	Shareholding Percentage (%)
1. Mr. Kitisak Jampathipphong	63,804,595	19.28
2. Miss Fasai Phuathavornskul	25,784,600	7.79
3. Mr. Surasak Udomsin	17,250,000	5.21
4. Mr. Sura Khanittaweekul	15,651,900	4.73
5. Mr. Thakul Vechpanich	13,249,700	4.00
6. Mr. Kitti Phuathavornskul	12,008,962	3.63
7. THAI NVDR COMPANY LIMITED	11,709,620	3.54
8. Mr. Suchin Ratanasiriwilai	10,000,000	3.02
9. Mr. Thosaphol Danaboonchai	10,000,000	3.02
10. Mr. Upathum Nisitsukjalern	9,460,000	2.86
Total	330,962,733	100.00

3) Capital increase under General Mandate in the amount of not more than 28,000,000 shares at the par value of 1 baht per share for private placement (Private Placement) and not a connected person may be issued and offered for sale at one time in full or in part; and by offering for sale at one time. In this regard, private placement persons who will be allocated newly issued ordinary shares under a general mandate must meet the qualifications in accordance with one of the following criteria:

(1) Be an institutional investor according to the Securities and Exchange Commission's announcement No. Kor Jor. 17/2008 regarding the determination of definitions relating to the issuance and offering of securities; or

(2) Be an individual investor or a juristic person with stable financial status and has real investment potential, including having knowledge, ability, experience or potential to benefit or enhance the Company's operations.

In this allocation of newly issued ordinary shares under a general mandate, the Board of Directors has the authority to take any action that is necessary and related to the allocation of newly issued ordinary shares under a general mandate, including considering the determination and/or amendments and/or change the conditions and details related to such matter is within the framework of relevant laws, which such power including but not limited to

(1) Consider allocating and offering newly issued ordinary shares all at once or from time to time, including having the power to take any action Necessary and relevant to the offering of the newly issued

ordinary shares in all respects, such as the purpose of the issuance of the newly issued ordinary shares offering price determination Offering date and time Subscription and payment of shares, etc., including details and conditions related to the allocation of newly issued ordinary shares. The allocation of such newly issued ordinary shares must not be allocated to connected persons according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 21/2008 Re: Rules for Connected Transactions B.E. 2551 and announcement of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information on the Operations of Listed Companies in Connected Transactions B.E. 2546 in relation to the public offering or to a limited number of people and must not be an offering of shares at a low price. According to the announcement of the Office of the Securities and Exchange Commission concerning the application for and approval of the offering of shares to the public or private placement and to determine the offering price of newly issued shares to a private placement must be the best price according to market conditions at the time of the offering, which must not be less than 90 percent of the market price according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Jor. 72/2015 Re: Permission for Listed Companies to Offer Newly Issued Shares to Private Placement where the market price means the weighted average trading price of the Company's ordinary shares not less than 7 consecutive business days but not more than 15 consecutive business days before the first day that the company will offer newly issued ordinary shares to private placement.

(2) Sign the permission request form, notice, as well as any instrument or document related to capital increase and the allocation of newly issued ordinary shares of the Company, which includes the certification of various documents, related contact and/or receiving documents to officers or representatives of any related agency as well as listing the newly issued ordinary shares of the Company as listed securities on the Stock Exchange of Thailand.

(3) Take any other necessary actions related to and/or continuing with the capital increase and allocation of the newly issued ordinary shares of the Company by complying with the law. In this regard, the allocation of newly issued ordinary shares under the General Mandate above must be completed by the date the Company holds the next Extraordinary General Meeting of Shareholders or within the date specified by law determined to hold the next Extraordinary General Meeting of Shareholders, whichever is earlier.

3. Schedule for the Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the capital increase and share allotment

Set the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on June 26, 2023 at 10.00 A.M. at the meeting room of CMO Public Company Limited, No. 4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan Subdistrict, Bueng Kum District, Bangkok by setting the date for determining the names of shareholders who are entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 (Record date) on May 30, 2023.

In this regard, the Board of Directors' meeting has authorized the Chief Executive Officer or the person assigned by the Chief Executive Officer to have the authority to amend the date, time, venue and format of the meeting, including details related to the arrangement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 as necessary and appropriate under the requirements of the law considering the situation of the outbreak of the Coronavirus (COVID-19).

4. Approval of the capital increase/share allotment by relevant governmental agency and conditions (if any)

4.1 The company will register the increase of registered capital and register the amendment of the company's memorandum of association with the Department of Business Development, Ministry of Commerce Within 14 days from the date that the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 resolved to approve the increase of the registered capital and the amendment of the Company's Memorandum of Association as well as registration of changes in paid-up capital.

4.2 The Company will file an application for registration of the transfer limitation of newly issued shares issued and offered for sale to no more than 10 specific investors in any 4-month period with the Securities and Exchange Commission.

4.3 The company will submit an application for approval to the SET to request approval for the newly issued ordinary shares of the Company allocated to specific investors as listed securities on the Stock Exchange of Thailand

5 Objective of the capital increase and the use of funds from the capital increase

The company will use the money received from the offering of the newly issued shares to the private placement of the above 5 people to repay the debentures and used as working capital for the operation of the company and its subsidiaries and for the money received from the capital increase under the general mandate offered to private placement will be used as working capital for the operation of the Company and its subsidiaries. Since the company tends to expand its business continuously, including future investment plans. Therefore, it is necessary provide additional funding sources, which will strengthen the company's capital base to prepare for future operations.

6. Benefits to the shareholders related to the capital increase

The capital increase will help the company increase the flexibility of its capital structure. The company will have more liquidity and working capital to use in expanding the company's business in the future, which will result in long-term benefits for the Company and its shareholders.

7. Benefits to the shareholders related to the share allocation

Proceeds from the issuance of capital increase shares this time will strengthen the financial structure of the company. The company will also use the money to invest, which will help build revenue and

profits for the company in the future. Shareholders will benefit through dividend payment according to the dividend payment policy.

8. Other details which are necessary for shareholders to approve the capital increase/share allocation
Impacts from the offering of capital increase shares

8.1 Price Dilution

$$= \frac{\text{Market price before offering} - \text{Market price after offering}}{\text{Market price before offering}}$$

$$= \frac{2.76 - 2.70}{2.76}$$

$$= 2.17 \text{ percent}$$

Post offering market price = (Market price* Number of paid-up share) + (Exercise price* Number of shares received after conversion) / (Number of paid-up shares + Total Shares Offered)

Not affected by the decline in the stock's market price because the offering price of shares to private placement at this time. It is an offering price based on the market price.

8.2 Control Dilution

$$= \frac{\text{Number of shares offered}}{\text{Number of Paid-up Shares} + \text{Number of shares offered}}$$

$$= \frac{78,000,000}{280,962,733 + 78,000,000}$$

$$= 21.73 \text{ percent}$$

8.3 Earnings per Share Dilution

This offering of newly issued ordinary shares has no effect on profit sharing due to net loss.

8.4 The impact on the change in the management structure of the company

- None -

9. Board's opinion

1) Rationale and necessity of the capital increase

The Board of Directors viewed that by issuance and offering of capital increase shares, it will provide the company with financial flexibility for expanding the business to undertake various projects and to reserve for use as working capital for the company, which will help strengthen the overall group of companies to have a stronger capital base in creating readiness for future operations. This has a positive effect on the growth of the business and the operations of the company in the future.

2) Possibility of plan to use the proceeds from the offering of newly issued ordinary shares.

The Company will use the proceeds from such capital increase shares for the purposes detailed in the clause 5 above.

3) Reasonableness of the capital increase and adequacy of sources of fund

The Board of Directors viewed that this capital increase is reasonable and will generate the highest benefit to the Company for the company to have financial stability and to use funds as working capital for operations, including the expansion of various businesses in the future, which will be sufficient to operate the business as planned.

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

The Board of Directors viewed that this capital increase will increase cash flow and strengthen the Group's financial strength. In addition, this will make the Company to have working capital for future operations, and the Company will have a positive effect on the financial position and operation of the Company. It will also help the Company to increase the value of the Company's securities.

10. Board's Affirmation

In the event that the Company's directors fail to perform their duties with honesty and care to protect the interests of the Company in matters that about capital increase if failure to perform such duties causes damage to the Company, Shareholders can claim damages from the directors who caused such damage on behalf of the Company in accordance with Section 85 and related sections under the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (as amended). Causing the directors or related persons to gain unlawful benefits, shareholders can exercise the right to sue to claim benefits from such directors on behalf of the Company under Section 89/18 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (including any amendments).

11. Schedule of actions where the Board of Directors of the Company passes a resolution approving the capital increase/allocation of new shares

No.	Proceeding	Date
1.	The Board of Directors' Meeting No. 4/2023	May 16, 2023
2.	Record date to determine the name of shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/ 2023 (Record Date)	May 30, 2023
3.	The Extraordinary General Meeting No. 1/2023	June 26, 2023
4.	Registration of the registered capital increase and the amendment of the Memorandum of Association with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce.	Within 14 days from the date of the approved of Meeting of Shareholders.
5.	Offering and allotment of newly issued ordinary shares to specific persons (Private Placement)	Not more than 12 months from the date of approval by the shareholders' meeting
6.	Registration of the registered capital increase and the	Within 14 days from the date

	amendment of the Memorandum of Association with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce.	the Company receives payment for the newly issued ordinary shares
--	---	---

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

Please be informed accordingly.



(Mr. Kitisak Jampatnipphong)

Chief Executive Officer

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. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
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

ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) จึงได้นำส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ไว้ 3 แบบ คือ

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

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ **โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น** และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ นำส่งต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่งกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะคือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อายุ 63 ปี ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องสมบูรณ์ (แนะนำให้ท่านใช้ใบมอบฉันทะ แบบ ข และออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) และส่งกลับมาที่ นางสาวนรรัตน์ คำรัตน์ - บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 และโปรดส่งถึงบริษัทฯ ก่อนวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 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)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 : 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
 วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
 สถานที่อื่นด้วย

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
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 78,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 356,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 434,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนิติบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอย นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2566

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

รหัสไปรษณีย์.....ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้

ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจำนวนหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 78,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 356,398,577 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 434,398,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

* กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- คำแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ
-
-

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอย นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

Proxy Form

There will be the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 **June 26, 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 June 20, 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 : 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 the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on **June 26, 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..... witness
 (.....)

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

Notes:

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



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

Proxy Form (B)

Written at.....

Date.....Month..... A.D. 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 the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on **June 26, 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 consider and approve the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 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 2 To consider and approve the increase of the Company's registered capital in the amount of 78,000,000 baht from the existing registered capital of 356,398,577 baht to be the registered capital of 434,398,577 baht by issuing 78,000,000 additional ordinary shares at a par value of 1.00 baht per share.

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

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

Agenda 3 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the increase of registered capital.

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

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

Agenda 4 To consider and approve the allocation of not more than 78,000,000 newly issued ordinary shares of the Company at the par value of 1.00 baht per share for private placement (Private Placement) as assigned by the Board of Directors to determine the offering price as follow the market price during the offering and General Mandate.

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

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

Agenda 5 To consider other matters (if any)



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

.....
.....

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

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

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

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

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

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

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

Notes

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



Annex to the Proxy Form (B)

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on **June 26, 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:
 - Approve
 - Disapprove
 - Abstain

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proxy Form (C)

Written at.....

Date.....Month..... A.D. 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 the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on **June 26, 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 consider and approve the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 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 2 To consider and approve the increase of the Company's registered capital in the amount of 78,000,000 baht from the existing registered capital of 356,398,577 baht to be the registered capital of 434,398,577 baht by issuing 78,000,000 additional ordinary shares at a par value of 1.00 baht per share.

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

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

Approve.....vote(s)

Disapprove.....vote(s)

Abstain.....vote(s)

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

Agenda 3 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the increase of registered capital.

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

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

Approve.....vote(s)

Disapprove.....vote(s)

Abstain.....vote(s)

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

Agenda 4 To consider and approve the allocation of not more than 78,000,000 newly issued ordinary shares of the Company at the par value of 1.00 baht per share for private placement (Private Placement) as assigned by the Board of Directors to determine the offering price as follow the market price during the offering and General Mandate.

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

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

Approve.....vote(s)

Disapprove.....vote(s)

Abstain.....vote(s)



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

Agenda 3 To consider other matters (if any)

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

.....
.....

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

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

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

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

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

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

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

Notes

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



Annex to the Proxy Form (C)

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on **June 26, 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.....



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการจัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร ในกรณีที่ดีให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือสามารถมอบฉันทะ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมครั้งใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานข้อ

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. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้อยู่บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี 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.

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.

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. 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.

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 or advertised via electronic means in accordance with criteria prescribed by law instead 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. Appointment of a proxy may be carried out via electronic means, provided that such method is safe and that it is credible.

Clause 27. At a shareholders' meeting may be conducted electronically in accordance with the provisions prescribed by law governing electronic meetings. 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:

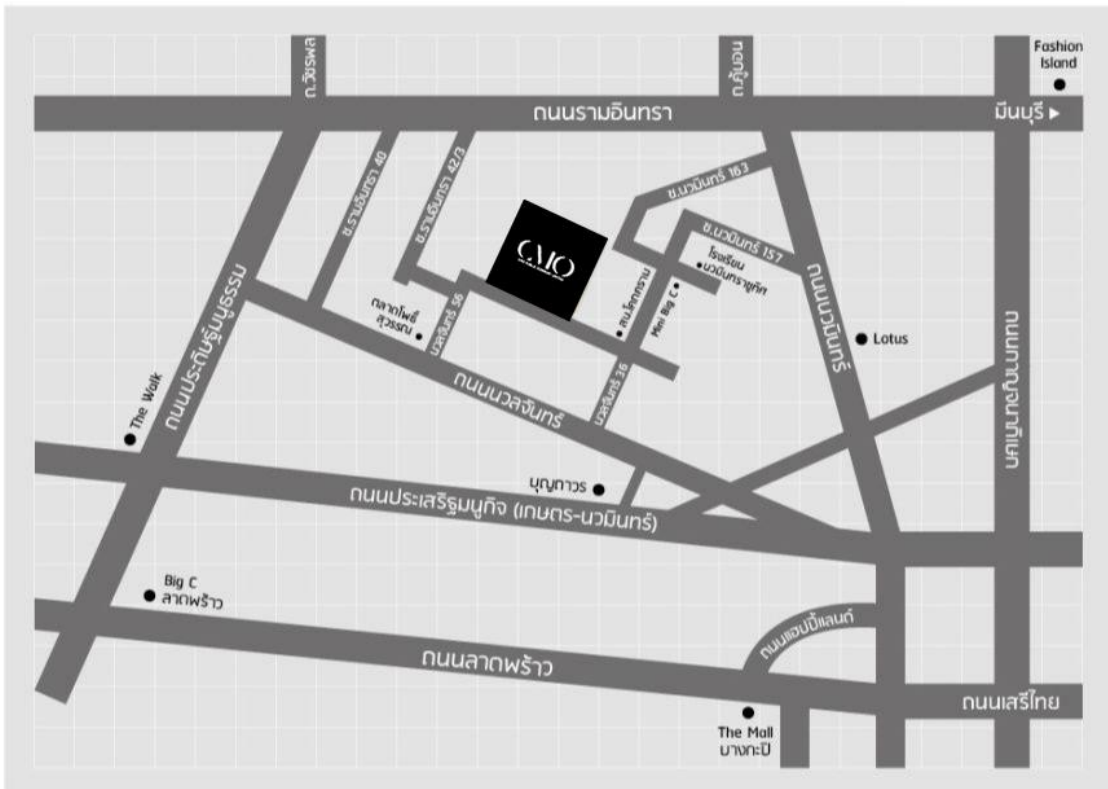
- (1) To consider the report of the board of directors concerning the Company's business in the past year period.
- (2) To consider and approve the balance sheet, the statement of profit and loss as of last days of the Company's fiscal year.
- (3) To consider and approve of profit allocation and dividend 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 30. 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

แผนที่บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

Map of CMO PLC

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



Google maps

บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566