



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้ทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และ
- 1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 4 ของหลักเกณฑ์นี้

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น





CMO Plc.

- 5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
 - 6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือมีข้อความคลุมเครือ
 - 7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
 - 9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
 - 10) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - 11) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
3. คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอและตรวจสอบเอกสาร โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมพร้อมความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ผ่านช่องทางดังนี้
- E-mail Address : ir@cmo-group.com
 - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ถึง สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
5. เงื่อนไขการพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



CMO Public Company Limited

4/18-19 Soi Nuanchan 56, Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 Thailand
Tel 66 2088 3888 Fax 66 2088 3848 | www.cmo-group.com | cmo@cmo-group.com



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

(Form to propose agenda for Annual General Meeting of Shareholders in advance)

ข้าพเจ้า (Name)
ที่อยู่ (Address)
โทรศัพท์ (Telephone) โทรสาร (Facsimile) E-mail
จำนวนหุ้น CMO ที่ถือ (Holding CMO of) หุ้น (share(s))

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอวาระการประชุม ดังนี้
(I would like to propose the following agenda item:)

.....
.....

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ
(Objective) (for information) (for consideration) (for approval)

เหตุผลที่เสนอ / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (โปรดแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี))
Reasons / Benefits to the Company (Please attach the supporting document (if any))

.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนี้ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

(I certify that all information in this form and supporting documents are correct. And, I consent to the disclosure of the attached information or evidence if the Company deems it necessary.)

ลงนาม ผู้เสนอ
(Signed) (Proposer)

วันที่ (Date)



เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)

1. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder's identification)

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders)

บุคคลธรรมดา (Individual)

- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(A signed copy of identification card/ passport (in case of foreigner) must be enclosed.)

- สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(A signed copy of share certificate or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.)

นิติบุคคล (Juristic person)

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(A copy of the company's affidavit signed by authorized director and affix with the company's seal, and a copy of identification card/ passport (in case of foreigner) of authorized directors must be enclosed.)

- สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(A copy of share certificate signed by authorized director and affix with the company's seal, or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.)

หมายเหตุ (Note) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

(If the shareholder(s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed)

2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอระเบียบวาระการประชุม (Additional condition for proposal)

กรณีที่ 1 (Case 1)

ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มนี้คนละ 1 ใบ พร้อมลงนาม จากนั้นรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน และนำส่งบริษัท

(In case a group of shareholders proposes agenda, each shareholder must separately fill in and sign this form as evidence. Then the forms should be gathered into one set before submitting to the Company.)

กรณีที่ 2 (Case 2)

ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอมากกว่า 1 วาระ ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อ 1 วาระ

(In case the shareholder(s) wishes to propose more than one agenda, Form must be filled separately for each particular agenda.)

3. บริษัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

(The Company will not consider the proposed agenda if the information / evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder cannot be contacted or are not qualified as indicated.)

